

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

**Nr X**  
**DZIELNICA TARGÓWEK**

**WARSZAWA, 25 STYCZNIA 2019 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                           | 21        |
| A.2.      | Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                   | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                   | 43        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                         | 47        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 48        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 48        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 49        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 50        |
| E.1.3.    | Technika.....                                                                                                                                                                     | 51        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                      | 52        |
| E.1.5.    | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki<br>dookształcania i doskonalenia zawodowego .....                                                  | 53        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego .....                                                                                                           | 54        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 55        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                 | 57        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic .....                   | 61        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                     | <b>67</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 69        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 71        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                       | 75        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                         | <b>77</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 79        |
| 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.....                                                                                                                                    | 91        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 95        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 105       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 111       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 114       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 116       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                       | 117       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 120       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 121       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 131       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek**

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w kwocie **554,9 mln zł**.

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

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Targówek</b> | <b>554.921.614 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - wydatki bieżące | 448.895.456 zł |
|-------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki majątkowe | 106.026.158 zł |
|---------------------|----------------|

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>13.373.720 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>8.815.940 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek**

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **93,0 mln zł** i wynika z materiałów planistycznych Zarządu Dzielnicy skorygowanych o skutki finansowe 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 2018 r. poz. 1716 i 2540), szacowane na kwotę **minus 7,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Targówek planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>3</sup> 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.

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Targówek objęte budżetem</b> | <b>92.960.559 zł</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>88.755.533 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 40.139.100 zł |
| - dochody z mienia         | 28.851.443 zł |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>4.205.026 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

w tym:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4.205.026 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>13.373.720 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>5.297.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek

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

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                           |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 448 895 456                    | 106 026 158       | 554 921 614    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 300                            | 0                 | 300            |
| 020                           | Leśnictwo                                                                            | 60 000                         | 0                 | 60 000         |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 161 000                        | 0                 | 161 000        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 4 843 879                      | 16 007 949        | 20 851 828     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 41 879 862                     | 19 528 922        | 61 408 784     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 73 200                         | 0                 | 73 200         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 41 218 655                     | 0                 | 41 218 655     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 3 504                          | 0                 | 3 504          |
| 758                           | Różne rozliczenia                                                                    | 5 000                          | 0                 | 5 000          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 213 761 186                    | 43 889 747        | 257 650 933    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 385 216                      | 0                 | 1 385 216      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 22 819 738                     | 4 410 000         | 27 229 738     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 284 195                        | 0                 | 284 195        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 19 309 349                     | 0                 | 19 309 349     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 76 507 325                     | 3 960 000         | 80 467 325     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 5 354 784                      | 2 901 465         | 8 256 249      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 14 313 475                     | 8 579 410         | 22 892 885     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 035 000                      | 6 748 665         | 7 783 665      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 5 879 788                      | 0                 | 5 879 788      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                           |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 448 895 456                    | 106 026 158       | 554 921 614    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 3 955 459                      | 16 162 949        | 20 118 408     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 41 894 812                     | 21 328 922        | 63 223 734     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 7 495 904                      | 9 495 130         | 16 991 034     |
| V                        | Edukacja                                                  | 238 655 944                    | 43 889 747        | 282 545 691    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 99 529 114                     | 8 370 000         | 107 899 114    |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 14 313 475                     | 6 779 410         | 21 092 885     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 5 879 788                      | 0                 | 5 879 788      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 902 696                        | 0                 | 902 696        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 35 702 055                     | 0                 | 35 702 055     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 566 209                        | 0                 | 566 209        |

## **2. Objasnienia**

### **2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 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.

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

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

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

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

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,4 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **245 mln zł**.

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

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500

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

- z dnia 24 października 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018 r.”,
- z września 2018 r. pn. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2019”.

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

### 3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek**

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

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                                    | 2018 R.       | 2019 R.       | RÓŻNICA      | DYNAMIKA W % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>8 241</b>  | <b>9 444</b>  | <b>1 203</b> | <b>114,6</b> |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>850</b>    | <b>804</b>    | <b>-46</b>   | <b>94,6</b>  |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>4 739</b>  | <b>4 750</b>  | <b>11</b>    | <b>100,2</b> |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>1 916</b>  | <b>983</b>    | <b>-933</b>  | <b>51,3</b>  |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>1 863</b>  | <b>1 911</b>  | <b>48</b>    | <b>102,6</b> |
| <b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>      | <b>1 449</b>  | <b>1 644</b>  | <b>195</b>   | <b>113,5</b> |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>       | <b>17 431</b> | <b>17 876</b> | <b>445</b>   | <b>102,6</b> |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                                    | 2018 R.       | 2019 R.       | RÓŻNICA       | DYNAMIKA W % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>10 936</b> | <b>12 715</b> | <b>1 779</b>  | <b>116,3</b> |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>955</b>    | <b>925</b>    | <b>-30</b>    | <b>96,9</b>  |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>8 695</b>  | <b>8 949</b>  | <b>254</b>    | <b>102,9</b> |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>2 780</b>  | <b>1 467</b>  | <b>-1 313</b> | <b>52,8</b>  |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>2 107</b>  | <b>2 263</b>  | <b>156</b>    | <b>107,4</b> |
| <b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>      | <b>1 362</b>  | <b>1 655</b>  | <b>293</b>    | <b>121,5</b> |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>       | <b>17 711</b> | <b>18 366</b> | <b>655</b>    | <b>103,7</b> |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **238,3 mln zł**.

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

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

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

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

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

#### 4. PODSUMOWANIE

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

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Targówek</b> | <b>554.921.614 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 448.895.456 zł |
| - wydatki majątkowe | 106.026.158 zł |

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>13.373.720 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>8.815.940 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Targówek</b> | <b>92.960.559 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 88.755.533 zł |
| - dochody majątkowe | 4.205.026 zł  |



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr X/1  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>92 960 559</b>                                          | <b>554 921 614</b>                                       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>88 755 533</b>                                          | <b>80 100 100</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>88 755 533</b>                                          | <b>80 100 100</b>                                        |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>40 139 100</b>                                          | <b>40 139 100</b>                                        |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 38 120 500                                                 | 38 120 500                                               |
| Podatek rolny                                                                   | 7 070                                                      | 7 070                                                    |
| Podatek leśny                                                                   | 30                                                         | 30                                                       |
| Podatek od środków transportowych                                               | 2 011 500                                                  | 2 011 500                                                |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 065 084</b>                                           | <b>1 065 084</b>                                         |
| Renta planistyczna                                                              | 2 000                                                      | 2 000                                                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 063 084                                                  | 1 063 084                                                |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>28 851 443</b>                                          | <b>20 196 010</b>                                        |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 50 000                                                     | 35 000                                                   |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 8 767 543                                                  | 6 137 280                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 20 033 900                                                 | 14 023 730                                               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>18 699 906</b>                                          | <b>18 699 906</b>                                        |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 532 000                                                    | 532 000                                                  |
| Pozostałe odsetki                                                               | 1 587 600                                                  | 1 587 600                                                |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 3 530 800                                                  | 3 530 800                                                |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 367 500                                                    | 367 500                                                  |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 799 006                                                  | 1 799 006                                                |
| Wpływy z usług                                                                  | 10 883 000                                                 | 10 883 000                                               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>4 205 026</b>                                           | <b>2 943 518</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>4 205 026</b>                                           | <b>2 943 518</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>4 205 026</b>                                           | <b>2 943 518</b>                                         |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>471 877 996</b>                                       |

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

Zestawienie nr X/1a  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

### A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>92 960 559</b>                                                | <b>554 921 614</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 47 052 069                                                       | 37 553 328                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 747 456                                                          | 674 256                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 3 504                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 736 184                                                       | 41 736 184                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 384 858 066                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 150 250                                                          | 5 908 406                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 30 270                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 200 000                                                          | 5 264 033                                                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 4 500                                                            | 4 500                                                           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 76 163 967                                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 3 070 100                                                        | 2 725 100                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr X/2  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>554 921 614</b> | <b>286 132 569</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 448 895 456        | 183 341 396        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 316 347 353        | 58 882 952         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 223 743 431        | 31 056 253         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 603 922         | 27 826 699         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 46 541 805         | 46 541 805         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 85 334 331         | 77 578 612         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 671 967            | 338 027            |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 106 026 158        | 102 791 173        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 300                | 300                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 300                | 300                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 300                | 300                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 300                | 300                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 60 000             | 60 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 60 000             | 60 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000             | 60 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 60 000             | 60 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 60 000             | 60 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000             | 60 000             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                   |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>161 000</b>    | <b>161 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 161 000           | 161 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 161 000           | 161 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 161 000           | 161 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>161 000</b>    | <b>161 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 161 000           | 161 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 161 000           | 161 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 161 000           | 161 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>20 851 828</b> | <b>20 851 828</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 843 879         | 4 843 879         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 4 843 879         | 4 843 879         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 4 843 879         | 4 843 879         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 16 007 949        | 16 007 949        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>2 217</b>      | <b>2 217</b>      |
|            |              | 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                                                    | 2 217             | 2 217             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>20 751 011</b> | <b>20 751 011</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 745 279         | 4 745 279         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 4 745 279         | 4 745 279         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 4 745 279         | 4 745 279         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 16 005 732        | 16 005 732        |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                 | <b>3 600</b>      | <b>3 600</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 600             | 3 600             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 600             | 3 600             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 600             | 3 600             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>95 000</b>     | <b>95 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 95 000            | 95 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 95 000            | 95 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 95 000            | 95 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>61 408 784</b> | <b>19 598 313</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 41 879 862        | 3 064 376         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 41 764 362        | 3 064 376         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 9 236 680         | 110 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 32 527 682        | 2 954 376         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 115 500           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 19 528 922        | 16 533 937        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>11 210 590</b> |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 11 210 590        |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 11 095 090        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 9 097 990         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 997 100         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 115 500           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>50 198 194</b> | <b>19 598 313</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 30 669 272        | 3 064 376         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 30 669 272        | 3 064 376         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 138 690           | 110 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 30 530 582        | 2 954 376         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 19 528 922        | 16 533 937        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>73 200</b>     | <b>73 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 73 200            | 73 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 73 200            | 73 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 14 950            | 14 950            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 58 250            | 58 250            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>73 200</b>     | <b>73 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 73 200            | 73 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 73 200            | 73 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 14 950            | 14 950            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 58 250            | 58 250            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>41 218 655</b> | <b>35 633 246</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 41 218 655        | 35 633 246        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 40 215 745        | 34 632 836        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 31 358 818        | 26 680 865        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8 856 927         | 7 951 971         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 771 500           | 769 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 231 410           | 231 410           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>775 000</b>    | <b>775 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 775 000           | 775 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 50 000            | 50 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 725 000           | 725 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>34 048 246</b> | <b>34 048 246</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 34 048 246        | 34 048 246        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 33 772 836        | 33 772 836        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 26 680 865        | 26 680 865        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 091 971         | 7 091 971         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 44 000            | 44 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 231 410           | 231 410           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                | 5              |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>810 000</b>   | <b>810 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 810 000          | 810 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 810 000          | 810 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 810 000          | 810 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5 585 409</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 585 409        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 582 909        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 677 953        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 904 956          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 500            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>3 504</b>     | <b>3 504</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 504            | 3 504          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 504            | 3 504          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 504            | 3 504          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>3 504</b>     | <b>3 504</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 504            | 3 504          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 504            | 3 504          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 504            | 3 504          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>5 000</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 000            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 000            |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 000            |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                        | <b>5 000</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 000            |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 5 000              |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 000              |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>257 650 933</b> | <b>77 134 607</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 213 761 186        | 33 244 860        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 184 982 925        | 5 626 303         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 152 272 307        | 221 591           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 32 710 618         | 5 404 712         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 27 589 795         | 27 589 795        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 825 764            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 362 702            | 28 762            |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 43 889 747         | 43 889 747        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>102 304 139</b> | <b>25 983 248</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 79 640 891         | 3 320 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 77 348 575         | 1 320 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 64 574 901         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 773 674         | 1 320 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 000 000          | 2 000 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 292 316            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 22 663 248         | 22 663 248        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>6 853 573</b>   | <b>35 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 6 853 573          | 35 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 6 799 081          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 016 963          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 782 118            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 35 000             | 35 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 19 492             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>58 267 886</b>  | <b>16 299 930</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 53 987 956         | 12 020 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 42 787 025         | 910 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 34 787 055         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 999 970          | 910 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 110 000         | 11 110 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 90 931             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 4 279 930          | 4 279 930         |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 400 000            | 400 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 400 000           | 400 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>10 206 657</b> | <b>520 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 206 657        | 520 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 418 026         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 486 008         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 932 018           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 520 000           | 520 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 268 631           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 500 000         | 1 500 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 500 000         | 1 500 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 000         | 1 500 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>9 040 467</b>  | <b>1 515 900</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 524 567         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 506 338         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 445 393         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 060 945         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 229            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 515 900         | 1 515 900        |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>1 387 939</b>  | <b>1 170 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 387 939         | 1 170 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 217 577           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 172 031           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 546            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 170 000         | 1 170 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 362               |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>1 009 843</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 009 843         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 008 270         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 918 250           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 020            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                             | 4                 | 5                 |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 1 573             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                 | <b>23 644 561</b> | <b>6 341 614</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 18 752 742        | 1 449 795         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 17 572 201        | 325 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 14 206 880        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 3 365 321         | 325 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 1 124 795         | 1 124 795         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 55 746            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             | 4 891 819         | 4 891 819         |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                        | <b>11 244 089</b> | <b>10 818 850</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 705 239           | 280 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 704 695           | 280 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 300 571           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 404 124           | 280 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 544               |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             | 10 538 850        | 10 538 850        |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b> | <b>267 838</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 267 838           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 267 338           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 248 708           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 18 630            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 500               |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>459 061</b>    | <b>57 378</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 459 061           | 57 378            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 459 061           | 57 378            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 459 061           | 57 378            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        | <b>196 772</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 196 772           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 196 772           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 184 270           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 12 502            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 327 136</b>  | <b>6 700 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 327 136         | 6 700 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 627 136         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 487 298         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 838           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 700 000         | 6 700 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 614 341</b> | <b>4 200 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 614 341        | 4 200 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 414 341        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 909 330         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505 011           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 200 000         | 4 200 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>3 829 070</b>  | <b>330 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 829 070         | 330 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 421 630         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 300 758         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 872           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 330 000           | 330 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 440            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 097 561</b>  | <b>1 262 687</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 097 561         | 1 262 687        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 734 859         | 1 233 925        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233 891           | 221 591          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500 968         | 1 012 334        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362 702           | 28 762           |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 385 216</b>  | <b>1 354 946</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 385 216         | 1 354 946        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 610 216           | 579 946          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 249 243           | 225 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 360 973           | 354 946          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 775 000           | 775 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 354 946</b>  | <b>1 354 946</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 354 946         | 1 354 946        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 579 946           | 579 946          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 225 000           | 225 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 354 946           | 354 946          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 775 000           | 775 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 685</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 685             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 685             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 685             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>28 585</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 28 585            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 28 585            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 24 243            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 4 342             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>27 229 738</b> | <b>7 908 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 22 819 738        | 3 498 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 13 854 025        | 20 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 12 254 548        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 599 477         | 20 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 8 965 713         | 3 478 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 4 410 000         | 4 410 000        |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                         | <b>4 410 000</b>  | <b>4 410 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 4 410 000        | 4 410 000        |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 966 405</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 966 405        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 1 962 385        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 1 363 924        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 598 461          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 020            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 20 000           | 20 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>253 233</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 253 233          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 253 233          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 253 233          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>3 062 466</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3 062 466        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 70 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 70 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 992 466        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>3 478 000</b> | <b>3 478 000</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 2        | 3                                                       | 4                 | 5              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 478 000         | 3 478 000      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 478 000         | 3 478 000      |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                    | <b>2 045 918</b>  |                |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 045 918         |                |
|              |          | 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                    | 2 045 918         |                |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>11 604 292</b> |                |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 11 604 292        |                |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 11 548 407        |                |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 890 624        |                |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 657 783           |                |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 55 885            |                |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>358 714</b>    |                |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 358 714           |                |
|              |          | 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                    | 358 714           |                |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>30 710</b>     |                |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 30 710            |                |
|              |          | 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                    | 30 710            |                |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>284 195</b>    | <b>148 600</b> |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 284 195           | 148 600        |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 280 247           | 148 600        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 23 720            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 256 527           | 148 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 3 948             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>284 195</b>    | <b>148 600</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 284 195           | 148 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 280 247           | 148 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 23 720            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 256 527           | 148 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 3 948             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>19 309 349</b> | <b>1 901 236</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 19 309 349        | 1 901 236        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 16 753 463        | 661 236          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 14 579 869        | 589 589          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 173 594         | 71 647           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 240 000         | 1 240 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 315 886         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>10 109 718</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 10 109 718        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 10 077 171        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 9 397 837         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 679 334           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 32 547            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>558 547</b>    | <b>390 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 558 547           | 390 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 168 185           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 155 311           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 12 874            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 390 000           | 390 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 362               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>3 957 516</b>  | <b>20 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 3 957 516         | 20 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 3 946 382         | 20 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 412 309         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 534 073          | 20 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 11 134           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>1 428 254</b> | <b>45 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 428 254        | 45 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 426 411        | 45 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 024 823        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 401 588          | 45 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 843            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>670 000</b>   | <b>670 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 670 000          | 670 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 670 000          | 670 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 197 250</b> | <b>747 250</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 197 250        | 747 250        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 017 250        | 567 250        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 567 250          | 567 250        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 450 000          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 180 000          | 180 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>970 000</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 970 000          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 970 000          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>300 000</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 300 000          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 300 000           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>58 615</b>     | <b>6 647</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 58 615            | 6 647             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 58 615            | 6 647             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 58 615            | 6 647             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>59 449</b>     | <b>22 339</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 59 449            | 22 339            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 59 449            | 22 339            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 22 339            | 22 339            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 37 110            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>80 467 325</b> | <b>80 123 967</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 76 507 325        | 76 163 967        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 171 305         | 2 832 355         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 004 365         | 2 677 058         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 166 940           | 155 297           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 73 336 020        | 73 331 612        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 3 960 000         | 3 960 000         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>52 283 237</b> | <b>52 283 237</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 52 283 237        | 52 283 237        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 771 257           | 771 257           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 771 257           | 771 257           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 51 511 980        | 51 511 980        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>21 003 633</b> | <b>21 003 633</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 21 003 633        | 21 003 633        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 818 001         | 1 818 001         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 818 001         | 1 818 001         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 185 632       | 19 185 632       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 065 158</b> | <b>2 721 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 065 158        | 2 721 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426 750          | 87 800           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 107          | 87 800           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 643           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 638 408        | 2 634 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 960 000</b> | <b>3 960 000</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 960 000        | 3 960 000        |
|            | <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>155 297</b>   | <b>155 297</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 297          | 155 297          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155 297          | 155 297          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 297          | 155 297          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 256 249</b> | <b>5 331 735</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 354 784        | 2 670 270        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 354 784        | 2 670 270        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 214           | 38 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 302 570        | 2 632 270        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 901 465        | 2 661 465        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>262 000</b>   | <b>102 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262 000          | 102 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262 000          | 102 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000            |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 000          | 102 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>1 017 000</b> | <b>716 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 017 000        | 716 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 017 000        | 716 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 017 000        | 716 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>692 000</b>   | <b>692 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 692 000          | 692 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 692 000          | 692 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 000            | 2 000          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 690 000          | 690 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 10 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 10 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000           | 10 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 10 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 10 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000           | 10 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>458 000</b>   | <b>303 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 303 000          | 303 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 303 000          | 303 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 303 000          | 303 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 155 000           |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 807 249</b>  | <b>3 498 735</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 060 784         | 837 270           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 060 784         | 837 270           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 214            | 36 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 015 570         | 801 270           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 746 465         | 2 661 465         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>22 892 885</b> | <b>22 892 885</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 313 475        | 14 313 475        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 204 850         | 1 204 850         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 120 200           | 120 200           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 084 650         | 1 084 650         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 13 030 770        | 13 030 770        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 77 855            | 77 855            |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 579 410         | 8 579 410         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 372 705</b>  | <b>1 372 705</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 372 705         | 1 372 705         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 134 850         | 1 134 850         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 120 200           | 120 200           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 014 650         | 1 014 650         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 160 000           | 160 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 77 855            | 77 855            |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>14 977 620</b> | <b>14 977 620</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 398 210         | 6 398 210         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 398 210         | 6 398 210         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 579 410         | 8 579 410         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>6 472 560</b>  | <b>6 472 560</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 472 560         | 6 472 560         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 472 560         | 6 472 560         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 70 000           | 70 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 70 000           | 70 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 70 000           | 70 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>7 783 665</b> | <b>7 783 665</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 035 000        | 1 035 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 035 000        | 1 035 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 035 000        | 1 035 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 6 748 665        | 6 748 665        |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>7 783 665</b> | <b>7 783 665</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 035 000        | 1 035 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 035 000        | 1 035 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 035 000        | 1 035 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 6 748 665        | 6 748 665        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>5 879 788</b> | <b>5 171 537</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 5 879 788        | 5 171 537        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 973 848        | 1 265 597        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 576 517          | 379 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 397 331        | 886 597          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 905 940        | 3 905 940        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>1 076 934</b> | <b>465 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 076 934        | 465 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 076 934        | 465 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 101 200          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 975 734          | 465 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>3 468 940</b> | <b>3 468 940</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 468 940        | 3 468 940        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 468 940        | 3 468 940        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 333 914</b> | <b>1 237 597</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 333 914        | 1 237 597        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 896 914          | 800 597          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 475 317          | 379 000          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 421 597          | 421 597          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 437 000          | 437 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr X/3  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Jednostka realizująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4                            | 5               | 6               | 7                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>106 026 158</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>16 007 949</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>2 217</b>       |
|            |              | Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze                                                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd     | 2000            | 2019            | 2 217              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>16 005 732</b>  |
|            |              | Budowa ul. Codziennej                                                                                                                                         | Dzielnica Targówek Urząd     | 1999            | 2019            | 2 161 650          |
|            |              | Budowa ul. Przewoźników                                                                                                                                       | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 1 517 001          |
|            |              | Budowa ul. Podobnej                                                                                                                                           | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 1 120 460          |
|            |              | Budowa ul. Rzeszowskiej                                                                                                                                       | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 912 450            |
|            |              | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki                                                                         | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2020            | 300 000            |
|            |              | Budowa ul. Przecławskiej                                                                                                                                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 1 996 833          |
|            |              | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno                                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 1 432 215          |
|            |              | Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej                                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 1 280 000          |
|            |              | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej                                                                                                  | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 1 000 000          |
|            |              | Budowa ul. Miedzanogórskiej                                                                                                                                   | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 745 000            |
|            |              | Budowa ul. Bardowskiego                                                                                                                                       | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 2 800 000          |
|            |              | Budowa ul. Mosiężnej                                                                                                                                          | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 740 000            |
|            |              | Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem                                                                                                              | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 123                |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                |                              |                 |                 | <b>19 528 922</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>19 528 922</b>  |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4                                                                                                  | Dzielnica Targówek Jednostki | 2017            | 2019            | 8 848              |
|            |              | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej                                         | Dzielnica Targówek Urząd     | 2007            | 2020            | 16 533 937         |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                            | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015            | 2019            | 1 187 144          |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                      | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015            | 2019            | 53 204             |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2016            | 2019            | 50 000             |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"              | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019            | 2020            | 150 000            |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019            | 2020            | 150 000            |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                            | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018            | 2019            | 365 031            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                         | 4                            | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                                 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018            | 2019            | 446 973           |
|            |              | Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1                                                                                                                   | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019            | 2020            | 120 000           |
|            |              | Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2017            | 2019            | 463 785           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               |                              |                 |                 | <b>43 889 747</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  |                              |                 |                 | <b>22 663 248</b> |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej                                                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2020            | 22 263 248        |
|            |              | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7                                                                                                     | Dzielnica Targówek Urząd     | 2019            | 2019            | 400 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        |                              |                 |                 | <b>4 279 930</b>  |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2                                                                                                            | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 4 279 930         |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           |                              |                 |                 | <b>1 515 900</b>  |
|            |              | Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75                                                                                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2019            | 2020            | 100 000           |
|            |              | Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75                                                                                                | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2019            | 1 415 900         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             |                              |                 |                 | <b>4 891 819</b>  |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Osmiańskiej - etap I, II, III              | Dzielnica Targówek Urząd     | 2006            | 2019            | 4 891 819         |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                    |                              |                 |                 | <b>10 538 850</b> |
|            |              | Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu                           | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2020            | 10 538 850        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    |                              |                 |                 | <b>4 410 000</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             |                              |                 |                 | <b>4 410 000</b>  |
|            |              | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2018            | 2020            | 4 410 000         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            |                              |                 |                 | <b>3 960 000</b>  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>3 960 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3                                                                                                  | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2020            | 3 960 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          |                              |                 |                 | <b>2 901 465</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    |                              |                 |                 | <b>155 000</b>    |
|            |              | Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów                                                                                                                    | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019            | 2019            | 155 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>2 746 465</b>  |
|            |              | Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego                                                                 | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 2 096 265         |
|            |              | Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów                                                                                                  | Dzielnica Targówek Urząd     | 2019            | 2019            | 434 200           |
|            |              | Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"                                                                     | Dzielnica Targówek Urząd     | 2019            | 2019            | 131 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami! - siłownia plenerowa"                                                                                                     | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019            | 2019            | 85 000            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |                              |                 |                 | <b>8 579 410</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          |                              |                 |                 | <b>8 579 410</b>  |
|            |              | Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu                                                               | Dzielnica Targówek Urząd     | 2015            | 2019            | 1 800 000         |
|            |              | Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd     | 2017            | 2019            | 279 410           |
|            |              | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1                                                                                                                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2019            | 2020            | 6 500 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                       | 4                        | 5               | 6               | 7         |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                    |                          |                 |                 | 6 748 665 |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                                   |                          |                 |                 | 6 748 665 |
|       |          | Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim | Dzielnica Targówek Urząd | 2016            | 2019            | 748 665   |
|       |          | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego                                                            | Dzielnica Targówek Urząd | 2018            | 2020            | 6 000 000 |



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

Zestawienie nr X/4  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

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

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**E.1.3. Technika**

[zł]

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

*E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego*

[zł]

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

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

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>77 562 784</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 77 562 784        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 4 197 061         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 815 021         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 382 040           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 73 365 723        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>3 504</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 504             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 3 504             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 504             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>3 504</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 504             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 3 504             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 504             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>30 270</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 30 270            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 30 270            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 24 243            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 6 027             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 685</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 685             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 685             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 685             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>28 585</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 585           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 28 585           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 243           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 342            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 365 043</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 365 043        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 330 932        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 113 720        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 212          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 34 111           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 333 560</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 333 560        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 330 920        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 113 720        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 200          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 640            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>773</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 773              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 761              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>30 710</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 710           |
|            |              | 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                | 30 710           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>76 163 967</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 163 967        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 832 355         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 677 058         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 297           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73 331 612        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>52 283 237</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 283 237        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 771 257           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771 257           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 511 980        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>21 003 633</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 003 633        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 818 001         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 818 001         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 185 632        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 721 800</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 721 800         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87 800            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 634 000         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>155 297</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 297           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155 297           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 297           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan |
|-------|----------|------------------------|------|
| 1     | 2        | 3                      | 4    |
|       |          | Poręczenia i gwarancje |      |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE      |      |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                                             | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                            | Dział                             | Rozdział |                                                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                          | 2                                 | 3        | 4                                                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                            |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>4 184 132</b>             | <b>2 917 576</b>                                                    | <b>453 877</b>                         | <b>2 463 699</b>       | <b>1 266 556</b>             |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 671 967                      | 671 967                                                             | 59 868                                 | 612 099                |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     | 3 512 165                    | 2 245 609                                                           | 394 009                                | 1 851 600              | 1 266 556                    |
| Zagospodarowanie<br>strony południowej<br>Kanału<br>Bródnowskiego na<br>długości zbiornika<br>retencyjno-<br>rekreacyjnego |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>2 164 767</b>             | <b>1 170 767</b>                                                    | <b>175 617</b>                         | <b>995 150</b>         | <b>994 000</b>               |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 68 502                       | 68 502                                                              | 10 277                                 | 58 225                 |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     | 2 096 265                    | 1 102 265                                                           | 165 340                                | 936 925                | 994 000                      |
|                                                                                                                            | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>68 502</b>                | <b>68 502</b>                                                       | <b>10 277</b>                          | <b>58 225</b>          |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 68 502                       | 68 502                                                              | 10 277                                 | 58 225                 |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                            |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>68 502</b>                | <b>68 502</b>                                                       | <b>10 277</b>                          | <b>58 225</b>          |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 68 502                       | 68 502                                                              | 10 277                                 | 58 225                 |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                            | 900                               |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>2 096 265</b>             | <b>1 102 265</b>                                                    | <b>165 340</b>                         | <b>936 925</b>         | <b>994 000</b>               |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     | 2 096 265                    | 1 102 265                                                           | 165 340                                | 936 925                | 994 000                      |
|                                                                                                                            |                                   | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2 096 265</b>             | <b>1 102 265</b>                                                    | <b>165 340</b>                         | <b>936 925</b>         | <b>994 000</b>               |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     | 2 096 265                    | 1 102 265                                                           | 165 340                                | 936 925                | 994 000                      |
| Inwestycja w<br>przyszłość                                                                                                 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>23 000</b>                | <b>23 000</b>                                                       | <b>2 377</b>                           | <b>20 623</b>          |                              |
|                                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 23 000                       | 23 000                                                              | 2 377                                  | 20 623                 |                              |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                               | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                              | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                            | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 23 000                       | 23 000                                                              | 2 377                                  | 20 623                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 23 000                       | 23 000                                                              | 2 377                                  | 20 623                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 23 000                       | 23 000                                                              | 2 377                                  | 20 623                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 23 000                       | 23 000                                                              | 2 377                                  | 20 623                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Zdolni w szkole i po szkole                                                  |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 18 862                       | 18 862                                                              |                                        | 18 862                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 18 862                       | 18 862                                                              |                                        | 18 862                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 18 862                       | 18 862                                                              |                                        | 18 862                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 18 862                       | 18 862                                                              |                                        | 18 862                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 18 862                       | 18 862                                                              |                                        | 18 862                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 18 862                       | 18 862                                                              |                                        | 18 862                 |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 1 415 900                    | 1 143 344                                                           | 228 669                                | 914 675                | 272 556                      |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            | 1 415 900                    | 1 143 344                                                           | 228 669                                | 914 675                | 272 556                      |
|                                                                              | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 1 415 900                    | 1 143 344                                                           | 228 669                                | 914 675                | 272 556                      |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            | 1 415 900                    | 1 143 344                                                           | 228 669                                | 914 675                | 272 556                      |
|                                                                              |                                   | 80115    | <b>Technika</b>              | 1 415 900                    | 1 143 344                                                           | 228 669                                | 914 675                | 272 556                      |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            | 1 415 900                    | 1 143 344                                                           | 228 669                                | 914 675                | 272 556                      |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Dział                             | Rozdział |                                                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                               | 2                                 | 3        | 4                                                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
| Bliżej rynku pracy-<br>Zintegrowany System<br>Doradztwa<br>Edukacyjno-<br>Zawodowego ZIT WOF                                                    |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>1 440</b>                 | <b>1 440</b>                                                        |                                        | <b>1 440</b>           |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 1 440                        | 1 440                                                               |                                        | 1 440                  |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                                 | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 440</b>                 | <b>1 440</b>                                                        |                                        | <b>1 440</b>           |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 1 440                        | 1 440                                                               |                                        | 1 440                  |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 440</b>                 | <b>1 440</b>                                                        |                                        | <b>1 440</b>           |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 1 440                        | 1 440                                                               |                                        | 1 440                  |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Warszawski<br>Zintegrowany System<br>Leczenia i Wspierania<br>Środowiskowego<br>Osób z Zaburzeniami<br>Psychicznymi □<br>testowanie i wdrażanie |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>83 383</b>                | <b>83 383</b>                                                       |                                        | <b>83 383</b>          |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 83 383                       | 83 383                                                              |                                        | 83 383                 |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                                 | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>83 383</b>                | <b>83 383</b>                                                       |                                        | <b>83 383</b>          |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 83 383                       | 83 383                                                              |                                        | 83 383                 |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>83 383</b>                | <b>83 383</b>                                                       |                                        | <b>83 383</b>          |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 83 383                       | 83 383                                                              |                                        | 83 383                 |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Praktyki zagraniczne -<br>pierwsze kroki do<br>europejskiej kariery<br>zawodowej                                                                |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>187 286</b>               | <b>187 286</b>                                                      |                                        | <b>187 286</b>         |                              |
|                                                                                                                                                 |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 187 286                      | 187 286                                                             |                                        | 187 286                |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                                | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                               | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                             | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                               | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>187 286</b>               | <b>187 286</b>                                                      |                                        | <b>187 286</b>         |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 187 286                      | 187 286                                                             |                                        | 187 286                |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                               |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>187 286</b>               | <b>187 286</b>                                                      |                                        | <b>187 286</b>         |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 187 286                      | 187 286                                                             |                                        | 187 286                |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>81 830</b>                | <b>81 830</b>                                                       |                                        | <b>81 830</b>          |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 81 830                       | 81 830                                                              |                                        | 81 830                 |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                               | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>81 830</b>                | <b>81 830</b>                                                       |                                        | <b>81 830</b>          |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 81 830                       | 81 830                                                              |                                        | 81 830                 |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                               |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>81 830</b>                | <b>81 830</b>                                                       |                                        | <b>81 830</b>          |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 81 830                       | 81 830                                                              |                                        | 81 830                 |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| 1,2,3 play math with me                                                                       |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>50 284</b>                | <b>50 284</b>                                                       |                                        | <b>50 284</b>          |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 50 284                       | 50 284                                                              |                                        | 50 284                 |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                               | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 284</b>                | <b>50 284</b>                                                       |                                        | <b>50 284</b>          |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 50 284                       | 50 284                                                              |                                        | 50 284                 |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                               |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>50 284</b>                | <b>50 284</b>                                                       |                                        | <b>50 284</b>          |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące              | 50 284                       | 50 284                                                              |                                        | 50 284                 |                              |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                       | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                      | Dział                             | Rozdział     |                                                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                    | 2                                 | 3            | 4                                                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
| Come In! Witajcie w otwartych domach |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>157 380</b>               | <b>157 380</b>                                                      | <b>47 214</b>                          | <b>110 166</b>         |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki bieżące                                       | 157 380                      | 157 380                                                             | 47 214                                 | 110 166                |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      | <b>750</b>                        |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>79 525</b>                | <b>79 525</b>                                                       | <b>23 858</b>                          | <b>55 667</b>          |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki bieżące                                       | 79 525                       | 79 525                                                              | 23 858                                 | 55 667                 |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      |                                   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>79 525</b>                | <b>79 525</b>                                                       | <b>23 858</b>                          | <b>55 667</b>          |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki bieżące                                       | 79 525                       | 79 525                                                              | 23 858                                 | 55 667                 |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      | <b>921</b>                        |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>77 855</b>                | <b>77 855</b>                                                       | <b>23 356</b>                          | <b>54 499</b>          |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki bieżące                                       | 77 855                       | 77 855                                                              | 23 356                                 | 54 499                 |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      |                                   | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>           | <b>77 855</b>                | <b>77 855</b>                                                       | <b>23 356</b>                          | <b>54 499</b>          |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki bieżące                                       | 77 855                       | 77 855                                                              | 23 356                                 | 54 499                 |                              |
|                                      |                                   |              | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe          | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                  | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>448 895 456</b> | <b>106 026 158</b> | <b>554 921 614</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 3 955 459          | 16 162 949         | 20 118 408         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 41 894 812         | 21 328 922         | 63 223 734         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 7 495 904          | 9 495 130          | 16 991 034         |
| EDUKACJA                                                  | 238 655 944        | 43 889 747         | 282 545 691        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 99 529 114         | 8 370 000          | 107 899 114        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 14 313 475         | 6 779 410          | 21 092 885         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 5 879 788          |                    | 5 879 788          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 902 696            |                    | 902 696            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 35 702 055         |                    | 35 702 055         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 566 209            |                    | 566 209            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>448 895 456</b> | <b>183 341 396</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 955 459</b>   | <b>3 316 359</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 955 459          | 3 316 359          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 918 359</i>   | <i>2 918 359</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 918 359          | 2 918 359          |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>303 000</i>     | <i>303 000</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 3 000              | 3 000              |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 300 000            | 300 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>95 000</i>      | <i>95 000</i>      |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>639 100</i>     |                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>41 894 812</b>  | <b>3 079 326</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 14 950             | 14 950             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>14 950</i>      | <i>14 950</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 40 410 762         | 2 416 376          |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>9 853 450</i>   |                    |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>5 197 456</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>11 210 590</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>11 717 890</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>2 431 376</i>   | <i>2 416 376</i>   |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 288 000            | 288 000            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>32 000</i>      | <i>32 000</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>256 000</i>     | <i>256 000</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 181 100          | 360 000            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>421 100</i>     |                    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>400 000</i>     |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>360 000</i>     | <i>360 000</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>7 495 904</b>   | <b>5 450 490</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 423 420          | 2 122 420          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 887 920</i>   | <i>1 586 920</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 831 920            | 831 920            |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 355 000            | 355 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 701 000            | 400 000            |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>      |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>93 000</i>      | <i>93 000</i>      |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>203 000</i>     | <i>203 000</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>189 500</i>     | <i>189 500</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 423 000            | 263 000            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>263 000</i>     | <i>263 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>160 000</i>     |                    |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 427 000          | 2 427 000          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>670 000</i>     | <i>670 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>640 000</i>     | <i>640 000</i>     |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>1 035 000</i>   | <i>1 035 000</i>   |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>60 000</i>      | <i>60 000</i>      |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>22 000</i>      | <i>22 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 2 222 484          | 638 070            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>293 000</i>     | <i>293 000</i>     |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>300</i>         | <i>300</i>         |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>1 584 414</i>   |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan               | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                      | 2                  | 3                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                     | <b>344 770</b>     | <b>344 770</b>    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                        | <b>238 655 944</b> | <b>35 146 096</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>227 096 099</b> | <b>33 049 795</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>51 846 652</b>  | <b>11 620 000</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                                            | 40 336 652         | 110 000           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                                         | 11 510 000         | 11 510 000        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>6 836 879</b>   | <b>35 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                                          | 6 801 879          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                                       | 35 000             | 35 000            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                  | <b>76 035 403</b>  | <b>2 120 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                                             | 74 035 403         | 120 000           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                          | 2 000 000          | 2 000 000         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                           | <b>10 189 472</b>  | <b>520 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                                                      | 9 669 472          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                                                   | 520 000            | 520 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           | <b>18 023 912</b>  | <b>1 149 795</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                      | 16 899 117         | 25 000            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                   | 1 124 795          | 1 124 795         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                    | <b>438 265</b>     | <b>20 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                                               | 438 265            | 20 000            |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego</b> | <b>267 838</b>     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                   | <b>3 796 516</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                         | <b>670 000</b>     | <b>670 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                 | 670 000            | 670 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                  | <b>10 109 718</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                   | <b>1 207 414</b>   | <b>25 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                              | 1 207 414          | 25 000            |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                      | <b>7 675 807</b>   | <b>2 600 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                           | <b>341 232</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                      | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                 | <b>195 836</b>     |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                             | <b>558 547</b>     | <b>390 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                             | <b>27 770 547</b>  | <b>11 230 000</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                                           | 16 540 547         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy                            | 11 230 000         | 11 230 000        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                                           | <b>7 238 083</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                                                      | 7 238 083          |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                  | <b>1 386 671</b>   | <b>1 170 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych                                                                                                             | 216 671            |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                                                          | 1 170 000          | 1 170 000         |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                     | <b>1 007 307</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                                                | 1 007 307          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                | <b>11 559 845</b>  | <b>2 096 301</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                   | <b>5 417 909</b>   |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                          | 5 417 909          |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                           | <b>8 000</b>       | <b>8 000</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                        | <b>517 676</b>     | <b>64 025</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                          | <b>988 744</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                         | <b>184 730</b>     | <b>184 730</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                   | <b>1 612 834</b>   | <b>1 063 534</b>  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                          | <b>1 197 250</b>   | <b>747 250</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                           | <b>1 270 000</b>   |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                            | 300 000            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                     | 820 000            |                   |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 150 000           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>362 702</b>    | <b>28 762</b>     |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 362 702           | 28 762            |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>99 529 114</b> | <b>79 698 153</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>1 354 946</b>  | <b>1 354 946</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 354 946</b>  | <b>1 354 946</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 354 946         | 1 354 946         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>15 501 178</b> | <b>172 104</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>3 504</b>      | <b>3 504</b>      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>3 802</b>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 3 802             |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>30 710</b>     |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>11 604 292</b> |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 966 405</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>343 358</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>300 393</b>    | <b>168 600</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 248 714</b>  |                   |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                              | 778 714           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 470 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>82 672 990</b> | <b>78 171 103</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>4 218 384</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>74 537 806</b> | <b>74 537 806</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>3 478 000</b>  | <b>3 478 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>438 800</b>    | <b>155 297</b>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>14 313 475</b> | <b>14 313 475</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>1 372 705</b>  | <b>1 372 705</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 372 705</b>  | <b>1 372 705</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>12 870 770</b> | <b>12 870 770</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>6 398 210</b>  | <b>6 398 210</b>  |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                      | 2 650 060         | 2 650 060         |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                   | 1 768 150         | 1 768 150         |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek                                                                                                            | 1 980 000         | 1 980 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>6 472 560</b>  | <b>6 472 560</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek                                                                                                                    | 6 472 560         | 6 472 560         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 879 788</b>  | <b>5 171 537</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>1 076 934</b>  | <b>465 000</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>1 076 934</b>  | <b>465 000</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>4 802 854</b>  | <b>4 706 537</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>133 300</b>    | <b>133 300</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 148 414</b>  | <b>1 052 097</b>  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>52 200</b>     | <b>52 200</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>3 468 940</b>  | <b>3 468 940</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek                                                                                                              | 3 468 940         | 3 468 940         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>902 696</b>    | <b>902 696</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>857 396</b>    | <b>857 396</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>810 000</b>    | <b>810 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 427 000           | 427 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 223 000           | 223 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 160 000           | 160 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>35 396</b>     | <b>35 396</b>     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                 | 3                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                | 45 300            | 45 300            |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                                               | 45 300            | 45 300            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>35 702 055</b> | <b>35 702 055</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                    | 34 865 205        | 34 865 205        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                               | <i>27 842 131</i> | <i>27 842 131</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 27 564 609        | 27 564 609        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 277 522           | 277 522           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>7 023 074</b>  | <b>7 023 074</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 858 815           | 858 815           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 2 316 722         | 2 316 722         |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 531 670           | 531 670           |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 123 500           | 123 500           |
| Obsługa prawna                                                                                  | 212 700           | 212 700           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 1 833 342         | 1 833 342         |
| Obsługa medialna                                                                                | 39 000            | 39 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 1 107 325         | 1 107 325         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>836 850</b>    | <b>836 850</b>    |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>775 000</i>    | <i>775 000</i>    |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | <i>61 850</i>     | <i>61 850</i>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>566 209</b>    | <b>561 209</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 163 949           | 158 949           |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | <i>58 949</i>     | <i>58 949</i>     |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>105 000</i>    | <i>100 000</i>    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 402 260           | 402 260           |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>402 260</i>    | <i>402 260</i>    |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | <b>106 026 158</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                            | <b>16 162 949</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                      | <i>16 162 949</i>  |
| Budowa ul. Codziennej                                                                                                                                                     | 2 161 650          |
| Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze                                                                                                                           | 2 217              |
| Budowa ul. Przewoźników                                                                                                                                                   | 1 517 001          |
| Budowa ul. Podobnej                                                                                                                                                       | 1 120 460          |
| Budowa ul. Rzeszowskiej                                                                                                                                                   | 912 450            |
| Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki                                                                                     | 300 000            |
| Budowa ul. Przecławskiej                                                                                                                                                  | 1 996 833          |
| Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno                                                                                                         | 1 432 215          |
| Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej                                                                                                         | 1 280 000          |
| Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej                                                                                                              | 1 000 000          |
| Budowa ul. Miedzanogórskiej                                                                                                                                               | 745 000            |
| Budowa ul. Bardowskiego                                                                                                                                                   | 2 800 000          |
| Budowa ul. Mosiężnej                                                                                                                                                      | 740 000            |
| Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                          | 123                |
| Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów                                                                                                                    | 155 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                     | <b>21 328 922</b>  |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                                      | <i>1 808 848</i>   |
| Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu                                                               | 1 800 000          |
| Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4                                                                                                              | 8 848              |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                    | <i>19 056 289</i>  |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej                                                     | 16 533 937         |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                        | 1 187 144          |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                  | 53 204             |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"             | 50 000             |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                          | 150 000            |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                            | 150 000            |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                        | 365 031            |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                                 | 446 973            |
| Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1                                                                                                                   | 120 000            |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                          | <i>463 785</i>     |
| Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 | 463 785            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                          | <b>9 495 130</b>   |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                     | <i>2 096 265</i>   |
| Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego                                                                 | 2 096 265          |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                  | <i>7 398 865</i>   |
| Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim                                                                   | 748 665            |
| Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego                                                                                                                              | 6 000 000          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                       | <b>Plan</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                             | 2                 |
| <b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>                                                                               | <b>434 200</b>    |
| Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"                                                         | 131 000           |
| Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"                                                                                           | 85 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                               | <b>43 889 747</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                | <i>43 889 747</i> |
| Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | 4 891 819         |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej                                                                                                   | 22 263 248        |
| Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75                                                                          | 100 000           |
| Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu               | 10 538 850        |
| Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2                                                                                                | 4 279 930         |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75                                                                                    | 1 415 900         |
| Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7                                                                                         | 400 000           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>8 370 000</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                        | <i>8 370 000</i>  |
| Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3                                                                                      | 3 960 000         |
| Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego          | 4 410 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                              | <b>6 779 410</b>  |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                 | <i>6 779 410</i>  |
| Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"                                                                 | 279 410           |
| Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1                                                                                                          | 6 500 000         |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>554 921 614</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>80 100 100</b>  | <b>14,4%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 40 139 100         | 50,1%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 065 084          | 1,3%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 20 196 010         | 25,2%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 18 699 906         | 23,3%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>2 943 518</b>   | <b>0,5%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 943 518          | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>471 877 996</b> | <b>85,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>         | <b>554 921 614</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>80 100 100</b>  | <b>14,4%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>40 139 100</b>  | <b>50,1%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 38 120 500         | 95,0%         |
| • podatek rolny                        | 7 070              | 0,0%          |
| • podatek leśny                        | 30                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych    | 2 011 500          | 5,0%          |

### **Podatek od nieruchomości**

#### Założenia:

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

• od osób prawnych

26 120 000 68,5%

#### Plan na 2019 r.

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

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

Razem przypis na 2018 r.

20 657 545,10

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka

142 465,65

powierzchnia

185 020

stawka

0,77

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

15 223 678,68

powierzchnia

659 034

stawka

23,10

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka

29 197,67

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m<sup>2</sup>

6 212

stawka

4,70

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka

34 586,95

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m<sup>2</sup>

14 718

stawka

2,35

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka

135 459,46

powierzchnia

17 434

stawka

7,77

wartość budowli x stawka

3 272 891,86

wartość budowli

163 644 593

stawka

2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka

1 706 055,68

grunty

1 874 786

stawka

0,91

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka

113 209,16

grunty

235 852

stawka

0,48

#### Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

12 000 500 31,5%

#### Plan na 2019 r.

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

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

Razem przypis na 2018 r.

7 827 428,22

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 439 653,60

powierzchnia

1 869 680

stawka

0,77

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                  | PLAN             | STRUKTURA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                                                            | 3 034 970,40     |             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                      | 131 384          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 23,10            |             |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                                                                 | 8 770,20         |             |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | 1 866            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 4,70             |             |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka                                                             | 1 455 561,87     |             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                      | 187 331          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 7,77             |             |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                          | 165 057,24       |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                   | 8 252 862        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 2,00%            |             |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                                                          | 276 225,95       |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                            | 303 545          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 0,91             |             |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka                                                                                | 1 447 188,96     |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                            | 3 014 977        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 0,48             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)                                                                                                                   |                  |             |
| 2. Uchwała Nr LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok                                                                         |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 070</b>     | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.                                                                                                                                                        |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                              |                  |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                |                  |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)                                                                                                         | 1 867,98         |             |
| 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                              |                  |             |
| Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)                                                                                                                                                 | 5 202,30         |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                | 56               | 0,8%        |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                                    | 56,27            |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                   | 0,43             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 131,23           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                | 100,00%          |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 7 014            | 99,2%       |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                       | 1 811,71         |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                   | 8,88             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 131,23           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                | 100,00%          |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                        | 647,00           |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                              | 5 202,30         |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                   | 17,15            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 262,45           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                | 100,00%          |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                        | 700,00           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.)                                                                                                                                  |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958)                    |                  |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>30</b>        | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.                                                                                                                                                        |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 30               | 100,0%      |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                     | 30,40            |             |
| powierzchnia lasów                                                                                                                                                                                                                | 0,62             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                            | 43,35            |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                | 99,00%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                        | 4,00             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z późn. zm.)                                                                                                                               |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963) |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 011 500</b> | <b>5,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN              | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <p>Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.</p>                                                                                                             |                   |              |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850 700           | 42,3%        |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu liczby pojazdów do opodatkowania w 2019 r.                                                                                                                                                            | 850 699,80        |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239 720,00        |              |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,00%            |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359 100,00        |              |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu liczby pojazdów do opodatkowania w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 254 277,00        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 160 800         | 57,7%        |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 160 800,37      |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 626 963,00        |              |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,00%            |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 540 107,00        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 2. Uchwała Nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok                                                                                                                                             |                   |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 065 084</b>  | <b>1,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000</b>      | <b>0,2%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 063 084</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                    |                   |              |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 063 084,00      |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 460 000,00        |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383 084,00        |              |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00        |              |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00         |              |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)                                                                                                                                                 |                   |              |
| 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).                                                                      |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 196 010</b> | <b>25,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 137 280</b>  | <b>30,4%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 1. przeprowadzoną aktualizację opłat,                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 3. ilość udzielonych bonifikat,                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 4. wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,                                                                                                                                                    |                   |              |
| 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%              | 70%          |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 100,00         | 16 170       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0,3%         |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 332 533,00      | 4 432 773    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 72,2%        |
| Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 411 910,00      | 1 688 337    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 27,5%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| - z tytułu posiadania gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 411 910,00      |              |
| <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 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.)                                                                                                           |                   |              |
| 3. Uchwała 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                                                                                                                             |                   |              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN              | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35 000</b>     | <b>0,2%</b>  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70%               |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000            |              |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 023 730</b> | <b>69,4%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70%               |              |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 200 000,00     | 50,9%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 200 000,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142 900           |              |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 304 900,00      | 11,5%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 304 900,00      |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 395            |              |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205 000,00        | 1,0%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 609             |              |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 800 000,00      | 33,9%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 015             |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000 000,00      |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 463 998         |              |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00        | 0,5%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600               |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424 000,00        | 2,1%         |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424 000,00        |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244 000,00        |              |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00        |              |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00         |              |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)<br>2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa<br>3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 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.)<br>4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)<br>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, 75023, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 699 906</b> | <b>23,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 799 006</b>  | <b>9,6%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 799 006         | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 100,00          |              |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208 700           |              |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 400,00         |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 300,00         |              |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00         |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 000,00         |              |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 582 206         |              |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00      |              |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00        |              |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00         |              |
| • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206,00            |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 883 000</b> | <b>58,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 686 000        | 98,2%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197 000           | 1,8%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191 000,00        |              |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                             | PLAN                 | STRUKTURA        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy<br>- odpłatność za korzystanie z WC                                                                                            | 6 000,00             |                  |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                          | <b>532 000</b>       | <b>2,8%</b>      |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                     | <b>1 587 600</b>     | <b>8,5%</b>      |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                             | <b>3 530 800</b>     | <b>18,9%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                       |                      |                  |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                   | 2 047 300,00         | 2 047 300        |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                   |                      | 1 483 500        |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                   | 680 100,00           |                  |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego                                                                               | 530 000,00           |                  |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                     | 173 000,00           |                  |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                         | 79 400,00            |                  |
| • spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) | 20 000,00            |                  |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                               | 1 000,00             |                  |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                    | <b>367 500</b>       | <b>2,0%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                       |                      |                  |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                         | 367 500,00           |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095</i>                |                      |                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                     | <b>2 943 518</b>     | <b>0,5%</b>      |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                        | <b>2 943 518</b>     | <b>100,0%</b>    |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 2 943 518            | 100,0%           |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                              | <b>2 943 518</b>     | <b>100,0%</b>    |
| Planowane dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.            | 100%<br>4 205 026,00 | 70%<br>2 943 518 |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                         |                      |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                         | <b>471 877 996</b>   | <b>85,0%</b>     |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 83 043 618  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 448 895 456 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 40 139 100  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 447 895 946 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 19 764 990  | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | 999 510     |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 23 139 528  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 471 877 996 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 106 026 158 |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 47 759 901  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 86 928 204  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 91 726      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej                                                                             | 35 847      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Dobra kadra to sukces szkoły BIS                                                                                                                   | 14 017      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Inwestycja w przyszłość                                                                                                                            | 23 000      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | Zdolni w szkole i po szkole                                                                                                                        | 18 862      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 27 258 951  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 309 839 214 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 554 921 614 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 554 921 614 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>3 955 459</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>3 955 459</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>2 918 359</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>2 918 359</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 568 025          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 100              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                            | 27               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                         | 10 950,00        |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 7 800,00         |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 2 000,00         |
| - z tryliny (m <sup>2</sup> )                                                                                                    | 1 000,00         |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                    | 150,00           |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 2 800 000,00     |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                   | 4 000,00         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 200 000          |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 180 000          |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                 | 100 000          |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych                                                                                       | 90 000           |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                       | 70 000           |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 50 000           |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego ul. Bukowieckiej                                                               | 61 500           |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 2,00             |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)                                                      | 30 000           |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                            | 200,00           |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 7 100            |
| opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 3 000            |
| projekty:                                                                                                                        | 148 900          |
| Ścieżka pieszo - rowerowa przy parku leśnym Bródno                                                                               | 90 000           |
| Nowe miejsca parkingowe przy przedszkolu Tużycka/Wolbromska                                                                      | 30 000           |
| Chodniki zamiast błota przy Rembelskiej, Bazyliańskiej i Krakusa                                                                 | 28 900           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>303 000</b>   |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                    | <b>3 000</b>     |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                  |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                                                             | 1                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)                                      |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>300 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    | 140 000          |
| projekty:                                                                                                                        | 160 000          |
| Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną                                         | 80 000           |
| Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka                                       | 80 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)                                      |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>95 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 65 000           |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                      | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)                                    |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            |           | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                      |           | <b>639 100</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |           |                |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                              | 23        |                |
| <i>powierzchnia parkingów (m²)</i>                                                                                          | 42 136,90 |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                    |           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                        |           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |           |                |
| zakup usług remontowych                                                                                                     |           | 593 200        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                    |           | 16 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                     |           | 13 400         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              |           | 11 000         |
| zakup energii                                                                                                               |           | 3 100          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            |           | 1 100          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                             |           | 800            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                |           | 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |           |                |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)                               |           |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41 894 812</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 950</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 950</b>     |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>analiza i opinia urbanistyczna</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 )<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 950            |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 410 762</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 853 450</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 730</p> <p>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 865</p> <p>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 865</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 448 972</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup usług pozostałych 4 782 200</p> <p>- odprowadzanie ścieków 1 120 500</p> <p>- sprzątanie 840 000</p> <p>- pielęgnacja terenów zielonych 740 000</p> <p>- asenizacja 500 000</p> <p>- przeglądy techniczne budynków 335 500</p> <p>- dezynsekcja, deratyzacja 295 000</p> <p>- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów 290 000</p> <p>- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 250 000</p> <p>- odtworzenie dokumentacji technicznej 200 000</p> <p>- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87 185 200</p> <p>- kwartalne czyszczenie kominów 18 000</p> <p>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000</p> <p>zakup energii 2 736 200</p> <p>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) 830 750</p> <p>opłaty za gospodarowanie odpadami 533 000</p> <p>zakup materiałów 364 500</p> <p>- zakup sprzętu zabawowego 250 000</p> <p>- zakup środków do utrzymania czystości 114 500</p> <p>koszty postępowania sądowego 220 000</p> <p>podatek od nieruchomości 159 000</p> <p>opłaty na rzecz budżetu państwa 150 000</p> <p>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 55 000</p> <p>odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach 17 800</p> <p>opłaty i składki 4 000</p> <p>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 4 000</p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)</p> |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 197 456</b>  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 155</p> <p>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 5 502,50</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty ogółem, z tego: 3 947 456</p> <p>- remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej 2 597 456</p> <p>- remont 100 szt. pustostanów 1 350 000</p> <p>konserwacje 1 000 000</p> <p>awarie 200 000</p> <p>dokumentacja techniczna 50 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 210 590</b> |
| <p><u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 11 210 590        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                                                                                                       | 95                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 097 990         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 219 490         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 131 596         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                               | 498 500           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 340 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 112 600         |
| zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych                                                                                                        | 754 800           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223 300           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                               | 220 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                               | 139 100           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 500           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110 800           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 104 400           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                               | 75 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 600             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)                                                                                                                                                                                                | 5 100             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)                                                  |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 717 890</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                             | 1 877             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 865             |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 11 717 890        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 007 000         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 226 800         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 123 200         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 000           |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                   | 10 890            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 431 376</b>  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 412 076         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                | 2 312 076         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 112 076         |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000            |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                             | 25 000            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu                                                                                                                                                      | 20 000            |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000             |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                                                      | 4 300             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)                                                                                                                                                                                    | 4 300             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)                                                                                                      |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>288 000</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>32 000</b>     |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace geodezyjne                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000             |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)                                                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)                                                                               |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                              | <b>256 000</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                  | 236 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów                                                                                                                   | 95 000           |
| przygotowywanie i aktualizacja bazy nieruchomości podlegających przekształceniu, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów                                                | 62 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                   | 28 000           |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 26 000           |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                        | 10 000           |
| opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)                                                                                                                | 7 000            |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami                                                                                  | 5 000            |
| opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                           | 2 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                             | 1 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                    | 20 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)  | 10 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)                                                                                        | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)                                                                               |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                 | <b>1 181 100</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>421 100</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                     |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                              | 48               |
| z tego garaże                                                                                                                                                                | 8                |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                   | 263 000          |
| zakup usług                                                                                                                                                                  | 73 600           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                      | 33 600           |
| - monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki                                                                                                                               | 25 000           |
| - przegląd techniczny budynków                                                                                                                                               | 10 000           |
| - asenizacja, dezynsekcja                                                                                                                                                    | 5 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                            | 41 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 33 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 5 000            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 3 000            |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)                                                                                                                           | 1 500            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000            |
| <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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)                                                                               |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                 | <b>400 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| remonty: pawilon handlowy przy ul. Radzywińskiej 195 - ocieplenie pawilonu oraz remont dachu, Św. Wincentego 85 - remont dachu, Bazylińska 6 - remont dachu                  | 300 000          |
| awarie                                                                                                                                                                       | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)                                                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)                                                                               |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                  | <b>360 000</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                    | 233 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)                                                                                        | 133 000          |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) | 100 000          |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowa)                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                  | 127 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| aktualizacja bazy użytkowników wieczystych                                                                                                                                   | 48 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| podatek od nieruchomości                                                        | 20 000 |
| koszty postępowań sądowych                                                      | 20 000 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami) | 16 000 |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                             | 10 000 |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                | 8 000  |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej                                         | 4 000  |
| opłaty za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)              | 1 000  |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 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 )

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)                      |                |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                         | <b>203 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                        |                |
| <u>liczba szaleatów (szt.)</u>                                                                                                                 | 4              |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>                                                                                           | 5              |
| <u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>                                                                                             | 230            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| koszty eksploatacji szaleatów                                                                                                                  | 143 500        |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                             | 40 000         |
| remonty szaleatów                                                                                                                              | 19 500         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)                                              |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                          |                |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)                      |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                             | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                   | 10 000         |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                              | 10 000         |
| badania zmian stanu wody na gruncie                                                                                                            | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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.)                                          |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>189 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                    | 400            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                           | 135 000        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                            | 4 104          |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                   |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                               | 85             |
| - szczepienia -                                                                                                                                | 38             |
| - kastracja -                                                                                                                                  | 55             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                               | 10             |
| - odpchlenie -                                                                                                                                 | 10             |
| - odrobaczenie -                                                                                                                               | 5,5            |
| - znakowanie -                                                                                                                                 | 5              |
| - inne (test FIV, badanie moczu, eutanazja, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu -                                 | 38             |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                              | 17 000         |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                          | 20             |
| opinie biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi             | 2 000          |
| projekty:                                                                                                                                      | 35 500         |
| "Kaczkomaty przy Kanale Bródnowskim"                                                                                                           | 32 000         |
| "Tablica informacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków"                                                                               | 3 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)                                              |                |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)                      |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>423 000</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>263 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                           | 161 000        |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                             | 3              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                       | 161 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 102 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                | 46 000         |
| opłaty za badania zdatności wody do picia                                                                                                      | 10 000         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 2 000          |
| opłaty za dozór techniczny                                                                                                                     | 1 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                           | 102 000        |
| <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                      | 2              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                       | 102 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                            | 90 000         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                  | 7 000          |
| remonty przepompowni                                                                                                                           | 5 000          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)                                                          |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>160 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)                                                                                                                                                                                                                     | 145 000          |
| nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            |
| zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów asenizacji i odprowadzenia ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 427 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>670 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 000          |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 000           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                     |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>640 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)                                                                                                                                                                                                                                       | 310 000          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000          |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 035 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                               | 530 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000          |
| utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000           |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000           |
| monitoring parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                     |                  |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie i grabienie)                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22 000</b>    |
| <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><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                              |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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.)                               |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                           | <b>2 222 484</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                             | <b>293 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                       |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                              | 14               |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                       | 11               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                     | 288 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                 | 233 000          |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                              | 95 000           |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                   | 45 000           |
| - utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                               | 28 000           |
| - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                      | 20 000           |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                  | 15 000           |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                              | 10 000           |
| - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                             | 10 000           |
| - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                       | 10 000           |
| naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim                                                                             | 55 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                         | 5 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| projekt "Zadaszona ławka do karmienia + przewijak na terenie placu zabaw przy ulicy Przecławskiej"                             | 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 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)                           |                  |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                             | <b>300</b>       |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                       | 300              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                        |                  |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)                                              |                  |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                   | <b>1 584 414</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                              |                  |
| <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>                                                                | 4                |
| w tym:                                                                                                                         |                  |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                         | 4                |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                | 6 597            |
| łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )                                                                  | 6 597            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                  | 507 500          |
| zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)          | 475 500          |
| zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)                                                                        | 289 300          |
| zakup energii                                                                                                                  | 207 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                       | 45 000           |
| zakup materiałów do eksploatacji targowisk                                                                                     | 31 700           |
| wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim | 9 214            |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                          | 8 000            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa                                               | 5 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 3 200            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                   | 3 000            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                 | <b>344 770</b>   |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   | 344 770          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                         | 194 000          |
| - Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców                                                                                  |                  |
| - realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych                                             |                  |
| zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej                                    | 90 000           |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                     | 35 000           |
| projekty:                                                                                                                      |                  |
| "Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna"                                                                      | 25 770           |
| Konkurs "Kwietnik 2019" na Targówku Fabrycznym - uroczyste rozdanie nagród                                                     | 22 920           |
|                                                                                                                                | 2 850            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                        |                  |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)                                 |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>238 655 944</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>227 096 099</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>51 846 652</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>40 336 652</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  | 40 226 652         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 22                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 281              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 357,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 345,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 34 787 055         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 27 343 970         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 2 208 893          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 5 234 192          |
| Zakup energii                                                                                         | 2 058 900          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 435 660          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 766 561            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 716 466            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 97 667             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 90 931             |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 74 064             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 57 578             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 47 515             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 42 355             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 24 500             |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 22 000             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                      | 5 000              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 400                |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                | 110 000            |
| Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                           |                    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                        |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                     |                    |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)    |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>11 510 000</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                       |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 29                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 500              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)       |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>6 836 879</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>6 801 879</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                    |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 12                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 804                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 86,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 23,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 6 016 963          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 4 711 770          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 375 149            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 930 044            |
| Zakup energii                                                                                         | 278 600            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 275 788            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 109 450            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 100 586            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 19 492             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                        |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                     |                    |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)    |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>35 000</b>      |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                       |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                      | 20                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)       |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                     | <b>76 035 403</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>74 035 403</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        | 73 915 403        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 8 803             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 911,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 277,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 64 574 901        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 50 921 355        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 3 808 889         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 9 844 657         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 3 126 300         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 810 400         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 025 632         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 548 070           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 292 316           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 138 965           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 94 384            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 83 495            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 78 125            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 43 515            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 42 500            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 40 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 15 000            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 1 800             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                      | 120 000           |
| Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                                 |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                          |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 000 000</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 8                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 600               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                             |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>10 189 472</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>9 669 472</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 923               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 126,6             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 18,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 8 486 008         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 6 412 078         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 764 790           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 309 140         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 473 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 355 263           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 268 631           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 48 329            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 34 441            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 3 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                          |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>520 000</b>    |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 92                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                             |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>18 023 912</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>16 899 117</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>                                                                 |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        | 16 874 117        |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                  |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                   | 6                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                    | 1 668            |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                     | 169,2            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                            | 51,6             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                            | 14 206 880       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 11 162 614       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                    | 886 510          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                           | 2 157 756        |
| Zakup energii                                                                                                                                                       | 849 800          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 565 295          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 384 700          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 359 105          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 337 915          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 55 746           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                    | 31 600           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 27 384           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    | 23 200           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 15 980           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                            | 7 512            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                    | 5 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                               | 4 000            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                              | <b>25 000</b>    |
| Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                                                         |                  |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                  |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                         | <b>1 124 795</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                         |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                     |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                  |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                   | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                    | 440              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                     |                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                    | <b>438 265</b>   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80130                                                                                                                                |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                     | <b>438 265</b>   |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                     |                  |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                              | <b>418 265</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                  |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                   | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                    | 222              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                     | 2,1              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                            | 2,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                            | 300 571          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 209 201          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                    | 44 063           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                           | 47 307           |
| Zakup energii                                                                                                                                                       | 48 400           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 29 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 28 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 8 750            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 1 600            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                            | 600              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 544              |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji                                                                                                                              | <b>20 000</b>    |
| Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                                                         |                  |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16</b> | <b>267 838</b>   |
| <b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                      |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80140                                                                                                                                |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                  |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                   | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                     | 3,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                            | 0,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                            | 248 708          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 187 387          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                    | 15 126           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 10 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                           | 36 195           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 10 330           |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                    | 5 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 3 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 500              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 631                                                                                                                              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 940                                                                                                                              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 852                                                                                                                              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 900                                                                                                                               |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000                                                                                                                               |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900                                                                                                                               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 843                                                                                                                               |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000                                                                                                                               |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000                                                                                                                               |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750                                                                                                                                 |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000</b>                                                                                                                       |
| Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 675 807</b>                                                                                                                    |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 075 807                                                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w technikach<br>remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych<br>remonty w szkołach zawodowych<br>remonty w branżowych szkołach I i II stopnia<br>remonty w szkołach policealnych<br>remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 064 256<br>1 741 304<br>428 830<br>286 484<br>200 840<br>167 500<br>141 000<br>17 185<br>16 694<br>6 974<br>2 536<br>1 268<br>936 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 600 000                                                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w szkołach zawodowych<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000<br>800 000<br>300 000<br>260 000<br>20 000<br>20 000                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>341 232</b>                                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 341 232                                                                                                                             |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 500 000</b>                                                                                                                    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165                                                                                                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>195 836</b>                                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,5                                                                                                                                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 270                                                                                                                             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142 214                                                                                                                             |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 313                                                                                                                              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 743                                                                                                                              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 603                                                                                                                               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 194                                                                                                                               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 769                                                                                                                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>558 547</b>                                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168 547                                                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                       | 1                 |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                       | 24                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                               | 2,4               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 155 311           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 120 523           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 10 306            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 24 482            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 7 258             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 3 000             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 616             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 362               |
| <u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>                                                                                             | 390 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 8                 |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                    | 386               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 390 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                             |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                            |                   |
| 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>27 770 547</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>16 540 547</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          | 2 627 136         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 2 487 298         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 950 999         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 149 694           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 386 605           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 89 838            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 50 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          | 10 414 341        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 9 909 330         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 754 039         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 604 321           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 1 550 970         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 290 011           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 215 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                          | 3 499 070         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 3 300 758         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 575 885         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 209 329           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 515 544           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 77 440            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 60 872            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 60 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                             |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                            |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                   | 11 230 000        |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                               |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                               |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                     | <b>7 238 083</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                          |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                      | <b>7 238 083</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 526               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 73,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 15,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 6 445 393         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 5 072 396         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 378 216           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 994 781           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 241 273           |
| Zakup energii                                                                                                  | 201 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 107 305           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 104 698           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 71 997            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 18 229            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 15 188            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 13 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                       | 9 100             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                               | 5 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 3 900             |
| Szkolenia pracowników                                                                                          | 2 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                 |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                              |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                             | <b>1 386 671</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>                                                              | <b>216 671</b>    |
| <u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>              |                   |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                                              | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                               | 50                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 2,7               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 0,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 172 031           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 136 572           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 8 509             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 26 950            |
| Zakup energii                                                                                                  | 14 900            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 12 523            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 8 878             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 7 529             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 448               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 362               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                 |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                              |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                           | <b>1 170 000</b>  |
| <u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>              |                   |
| <u>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</u>                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                                              | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                               | 230               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                   |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                | <b>1 007 307</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80117</u>                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                 | <b>1 007 307</b>  |
| <u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</u> |                   |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                                              | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                               | 152               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 8,8               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 5,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 918 250           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 728 309           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 45 849            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 144 092           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 32 684            |
| Zakup energii                                                                                                  | 23 800            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 22 963            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 7 583             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 1 573             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 454               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                 |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                              |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                            | <b>11 559 845</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                               | <b>5 417 909</b>  |
| <u>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</u>                            |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                               | <b>362 702</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                 | <b>362 702</b> |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                    | 333 940        |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :                                                                                                                          |                |
| - "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"                                                                                                             | 187 286        |
| - "Klimatolubne przedszkolaki"-rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym"                                                                                          | 81 830         |
| - "1,2,3 play math with me"                                                                                                                                                             | 50 284         |
| - "Zdolni w szkole i po szkole"                                                                                                                                                         | 13 100         |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                      | 1 440          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>                                                                                                                                | 28 762         |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :                                                                                                                          |                |
| - "Inwestycja w przyszłość"                                                                                                                                                             | 23 000         |
| - "Zdolni w szkole i po szkole"                                                                                                                                                         | 5 762          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>99 529 114</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 354 946</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 354 946</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 354 946</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:<br>prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,<br>działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób<br>uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                           | 775 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu<br>profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4.000 uczestników, grupy<br>wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników                                                                                                                                                                                                                               | 304 946           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 000           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000           |
| organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów<br>alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000            |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.<br>U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w<br>sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.<br>poz. 450, z późn. zm.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 501 178</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne -<br/>zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 504</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych,<br>poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług<br>opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację<br>zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 504             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 504             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim<br>oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 802</b>      |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 802</b>      |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 802             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 802             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do<br>refundacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                 |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,3               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st.<br>Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,32              |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 652             |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.<br>1265 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 710</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł,<br>liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 400            |
| żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8,04 zł, liczba świadczeń<br>- 536, liczba dzieci 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 310             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 604 292</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.                                        |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.570 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.800 osób |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                               | 11 604 292       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                               | 108,75           |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                               | 57               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                  | 10 890 624       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 8 527 692        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 687 284          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                | 60 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 615 648        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                             | 713 668          |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)                                                                                                      | 185 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 166 012          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 136 253          |
| zakup energii                                                                                                                                                                             | 85 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 55 124           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 26 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 21 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                     | 19 500           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 12 000           |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 761              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 3 150            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 1 868            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 1 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 1 000            |
| W ramach ww. środków kwotę 773 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                           |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)                                                                              |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                  | <b>1 966 405</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                        |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                     |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                            | 632 845          |
| Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych.                                                                                        |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                           | 30               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                              | 1 063,46         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                      | 2,75             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                               | 632 845          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                  | 250 204          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 181 141          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 14 970           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                | 16 500           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 37 593           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                             | 382 641          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 277 000          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 75 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                             | 18 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 7 000            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 3 261            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 380            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 400              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                     | 400              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 200              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                           | 1 333 560        |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                           | 60               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                              | 1 852,17         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                      | 14,25            |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"                                                                                                                               | 1 333 560        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                  | 1 113 720        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 875 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 60 630           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                | 7 030            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 171 060          |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                                               |                  |
| - 23.982 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                    |                  |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                             | 219 840          |
| zakup energii                                                                                                                                                                             | 47 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 46 500           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 52 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 16 500           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 500           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 640            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 800            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800              |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400              |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - 13.000 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>343 358</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341 358          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341 358          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327 307          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251 100          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 136           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 071           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 051           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 743            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 100            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 408            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200              |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300 393</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168 600          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 1.000 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 600           |
| organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 000           |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           |
| organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131 793          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| realizacja programów: "Między nami rodzicami", "Starszy brat starsza siostra", "Plus 60 nie bądź sam w domu", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Socjal-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (320 osób)                                                                                                                                                                                                                                            | 118 743          |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka w dwóch lokalizacjach - 160 uczestników, Podwórkowa gwiazdka - 150 uczestników, Czwartki z planszówkami - 50 uczestników, Wakacyjny plecak - 40 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 30 uczestników, Powitanie wiosny - 40 uczestników, Powitanie wakacji - 40 uczestników, Piknik integracyjno-profilaktyczny - 60 uczestników, dzień Seniora - 150 uczestników | 13 050           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 248 714</b> |
| <b>Realizacja programu " Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>778 714</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,9              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 778 714           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277 200           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316 725           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103               |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 200            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149 589           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>470 000</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291 564           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                 |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 640           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                 |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 796            |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000            |
| -średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>82 672 990</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 218 384</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                             |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 218 384         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 172 466         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 610 000         |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 720 osób                                                                                                                                                                                      | 587 500           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 450 osób                                                                                                                                                                                                          | 319 200           |
| - inne (środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 201,24 zł, liczba świadczeń - 1.041, liczba świadczeniobiorców - 430 osób                                                                                                                                                       | 209 490           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                                                                                             | 189 750           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 450 osób                                                                                                                                                                                                              | 117 300           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                                  | 52 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                               | 35 200            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                             | 14 400            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 38 osób                                                                                                                                                                                                            | 12 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                   | 2 000             |
| - program osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                         | 1 980             |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 166,70 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby                                                                                                                                                                                       | 69 180            |
| - dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,                                                                                                                                                            | 22 500            |
| - środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 68 osoby,                                                                                                                                                                                                  | 18 400            |
| - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osób,                                                                                                                                                                                 | 14 000            |
| - niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 192,50 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,                                                                                                                                                                             | 10 780            |
| - bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,                                                                                                                                                                                              | 2 500             |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 346,80 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 492 466           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 800 zł, liczba świadczeń - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 045 918         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,20 zł, liczba świadczeń - 4.010, liczba świadczeniobiorców - 660 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 045 918         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 537 806</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 903 806        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 511 980        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 103.024, liczba świadczeniobiorców - 8.585 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 511 980        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 391 826        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 25.050, liczba świadczeniobiorców - 2.088 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 955 930         |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 816 691         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 154 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 433 333           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.115, liczba świadczeniobiorców - 176 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423 018           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 920            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 189 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249 700           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000            |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.902, liczba świadczeniobiorców - 325 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370 720           |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800 000         |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 747 773         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 21.790, liczba świadczeniobiorców - 1.816 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 333 824         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 3.461, liczba świadczeniobiorców - 288 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 111 680         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 949           |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136 320           |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 7.297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 203 238         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 206 194         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 610 000           |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 634 000         |
| świadczenia z rządowego programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 8.780, liczba świadczeniobiorców - 8.780 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 634 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)<br>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) |                   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 478 000</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500             |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 198             |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 400             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 478 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 478 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 6.010, liczba świadczeniobiorców - 1.002 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 682 800         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 5.900, liczba świadczeniobiorców - 983 osoby                                                                                                                                                                | 1 475 000      |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 168 osób                                                                                                                                                                 | 242 400        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 465 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                               | 27 900         |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 236 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                                                   | 25 960         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                        | 18 000         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                              | 5 940          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)                                                                                                                                                              |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                   | <b>438 800</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 567        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 685          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 585         |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                            | 24 243         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 342          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                      | 155 297        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                     |                |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 253 233        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                       | 253 233        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                          |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 313 475</b>                                                                                                                                  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 372 705</b>                                                                                                                                   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 372 705</b>                                                                                                                                   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 372 705                                                                                                                                          |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 189 850                                                                                                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60<br>50<br>30                                                                                                                                     |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- imprezy: m.in. Orszak Trzech Króli, Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, obchody rocznicowe: Dzień Flagi, Święto Konstytucji, rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, II Wojny Światowej, Światowy Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640 000                                                                                                                                            |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>- Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000                                                                                                                                            |
| projekty:<br>Darmowe tematyczne noce filmowe<br>Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata<br>Podwieczorki z kulturą dla dzieci Bródno Podgórze<br>Podwieczorki z kulturą dla dzieci Ząbki<br>Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Fabryczny<br>Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Mieszkaniowy<br>Piknik historyczny na Ząbkach<br>XX Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto Osiedla<br>Poznajemy Targówek, czyli spacerujemy pieszo - rowerowo z przewodnikiem<br>Akcja integracja - poznaj sąsiada - warsztaty sąsiedzkie<br>Akcja integracja - poznaj sąsiada - podwórkowy piknik sąsiedzki<br>Mikolajki dla dzieci na osiedlu Targówek Fabryczny<br>20 rocznica Rady Osiedla Targówek Fabryczny - koncert jubileuszowy - "Zostawiam serce na Ziemi"<br>Spotkanie wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym                                                                                                                                                                                                           | 389 850<br>63 000<br>41 000<br>35 000<br>35 000<br>35 000<br>35 000<br>31 800<br>26 500<br>25 000<br>19 750<br>15 000<br>15 000<br>10 500<br>2 300 |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000                                                                                                                                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>1<br>1                                                                                                                                        |
| organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000                                                                                                                                             |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000                                                                                                                                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>1<br>1                                                                                                                                        |
| występ artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny<br>opłaty do ZAIKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000<br>5 000                                                                                                                                    |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 855                                                                                                                                             |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Come In! Witajcie w otwartych domach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 870 770</b>                                                                                                                                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 398 210</b>                                                                                                                                   |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 650 060</b>                                                                                                                                   |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na projekty:<br>Ogród społeczny przy Domu Kultury Świt<br>Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródno<br>Orientalny Targówek dla każdego - zajęcia tańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 550 000<br>100 060<br>47 630<br>42 700<br>9 730                                                                                                  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129                                                                                                                                                |
| zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, <i>działalność klubów:</i> "malucha", szachowy, modelarstwa, <i>działalność zespołów:</i> zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.<br>w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyki zdrowia, muzyczne, filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne<br>w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.<br>liczba uczestników zajęć w tym: | 2 008                                                                                                                                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 231            |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16               |
| imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBUTY, XXII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemania, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr Aktem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoi w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.                                                                                                                                           |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360              |
| inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Baltrocyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 768 150</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 640 000        |
| dotacja celowa na projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128 150          |
| <i>Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Zacisze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 000           |
| <i>Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 500           |
| <i>Garden Party - rodzinny piknik na Zaciszu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 500           |
| <i>Zespół teatralno - kabaretowy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 150           |
| <i>Rozśpiewane Zacisze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56               |
| rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| liczba uczestników zajęć, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750              |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14               |
| - <i>wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Turniej tańca, Soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Festiwal Artystyczny Targówek, Klub Ludzi Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105              |
| <b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 980 000</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 980 000        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70               |
| CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (grupa teatralna, grupa wokalna, warsztaty fotografii, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło), zajęcia matematyczne i przyrodnicze, spotkania filmowe, dzielnicowe konkursy międzyszkolne CENTRUM DLA DOROSŁYCH: spektakle, koncerty, kabarety zajęcia poranne i popołudniowe: joga, fitness, warsztaty rękodzielnicze (biżuterijne, decoupage'u, witrażu, renowacji mebli itp.), kursy (szycia, patchworku, haftu itp.); CENTRUM DLA RODZIN: Spektakle muzyczno-interaktywne, kulturalno-edukacyjno-integracyjne gry miejskie, parady i happeningi, warsztaty kulinarne; CENTRUM DLA MAMY I TATY: Oferta poranna dla rodziców niepracujących połączona z opieką dla dzieci oraz popołudniowa (warsztaty twórcze, warsztaty wychowawcze); CENTRUM DLA SENIORÓW: zajęcia ruchowe, warsztaty manualne, wykłady |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700              |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10               |
| Wystawy, „Targówek w komórce” (konkurs na film nagrany komórką), Literatura w rytmie hip-hop, „Okularnicy” (konkurs piosenek Agnieszki Osieckiej), „A w sercu ciągle maj” (interaktywny spektakl z piosenkami Starszych Panów, warsztaty), Przystanek Siarczana (familiijny piknik letni), „Przestrzeń pozytywnie zakreślona” (gra miejska połączona z piknikiem), „Dzień spadającego liścia” (warsztaty artystyczne i rękodzielnicze), „Kawiarenka literacka” (dzień głośnego czytania i parzenia kawy), „No weź się uśmiechnij” (kabaret lub stand-up), Turniej ping-ponga, „Drewniany świat” (festiwal kloceków), „Andrzejki” (warsztaty i bal), „Tangol” (pokazy i nauka tańca tanga), „Świąteczny czas” (gra miejska), Sąsiedzka Wigilia                                                                                                                                                                                                         |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 472 560</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 472 560</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000 000        |
| dotacja celowa na projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 472 560          |
| <i>Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263 600          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty                                                                                    | 73 500        |
| Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne w Bibliotece na Bródnie                                                        | 29 000        |
| Angielski z native speakerem (Targówek Mieszkaniowy)                                                                                   | 22 233        |
| Angielski z native speakerem (Bródno)                                                                                                  | 22 233        |
| Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno Podgórze                                                         | 20 000        |
| Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci                                             | 14 000        |
| Książki do biblioteki / czytelnicy naukowej                                                                                            | 10 230        |
| Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12                                                     | 7 500         |
| Wypożyczalnia gier planszowych                                                                                                         | 5 132         |
| Wypożyczalnia gier planszowych                                                                                                         | 5 132         |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                    |               |
| łącznie liczba placówek, w tym:                                                                                                        | 17            |
| - dla dorosłych                                                                                                                        | 11            |
| - dla dzieci                                                                                                                           | 5             |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                            | 1             |
| - dla dorosłych                                                                                                                        | 1             |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                             | 90            |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                    | 12 418        |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                             | 310 450       |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                          | 20            |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                               | 4 500         |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                              | 2 200         |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                              | 6 500         |
| inne (podać jakie)                                                                                                                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)                                               |               |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                             | <b>70 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                  | <b>70 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                    |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |               |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                     | 50 000        |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                            | 20 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)                 |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 879 788</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                           | <b>1 076 934</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                 | <b>1 076 934</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                            | 611 934          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                   | 362 142          |
| ochrona                                                                                                                                                                                         | 101 500          |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                | 80 342           |
| energia                                                                                                                                                                                         | 38 000           |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                               | 16 300           |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                     | 15 900           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                      | 12 500           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                            | 5 000            |
| odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                           | 2 200            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 1 700            |
| zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"                                                                                                                         | 88 700           |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                 | 249 792          |
| ochrona                                                                                                                                                                                         | 98 118           |
| odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                           | 58 681           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                            | 35 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                | 27 493           |
| energia                                                                                                                                                                                         | 19 600           |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                     | 10 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 900              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                     | 465 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                          | 465 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 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                                          |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                   | <b>4 802 854</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                 | <b>133 300</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                     | 133 300          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                  |
| organizacja imprez: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Gala Sportu pn. "Sportowy Targówek" | 86 300           |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turniej zapasniczy, turniej koszykówki, turniej akrobatyki                                                  | 27 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                     | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 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 z późn. zm.)                                                                |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                   | <b>1 148 414</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                   | 1 052 097        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                | 400 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                               | 295 000          |
| "Zajęcia sportowe dla dzieci szkoły podstawowej wraz z testami sprawnościowymi"                                                                                                                 | 180 000          |
| "Sportowe zajęcia pozalekcyjne"                                                                                                                                                                 | 85 000           |
| "Sportowe zajęcia wyrównawcze"                                                                                                                                                                  | 25 000           |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                           | 5 000            |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                         | 77 000           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                             | 29 500           |
| program "gimnastyka dla seniorów"                                                                                                                                                               | 19 500           |
| program "nordic walking"                                                                                                                                                                        | 7 000            |
| program "gimnastyka dla osób po mastektomii"                                                                                                                                                    | 3 000            |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                     | 13 000           |
| projekty:                                                                                                                                                                                       | 237 597          |
| Aktywni na Targówku 2019 (dorośli i seniorzy)                                                                                                                                                   | 64 500           |
| Zajęcia rekreacyjno - sportowe: zumba, zdrowy kręgosłup                                                                                                                                         | 32 200           |
| Gimnastyka na świeżym powietrzu - Zacisze                                                                                                                                                       | 25 000           |
| Gimnastyka na powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Targówek Fabryczny                                                                                                                 | 25 000           |
| Gimnastyka na powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno                                                                                                                             | 25 000           |
| Gimnastyka na powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno Podgórze                                                                                                                    | 23 983           |
| Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet                                                                                                                       | 18 614           |
| Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem                                                                                                                                               | 15 000           |
| Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci                                                                                                            | 8 300            |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                            | 96 317           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"</p> <p style="text-align: right;">96 317</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)<br/>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<br/>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>52 200</b>    |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania 22 000<br/>imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 20 200<br/>sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)<br/>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<br/>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 468 940</b> |
| <p><b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b></p> <p style="text-align: right;">3 468 940</p> <p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br/>- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)<br/>- ul. Ossowskiego - hala sportowa<br/>- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze</p> <p style="text-align: right;">3 468 940</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)<br/>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</p> |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>902 696</b>              |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>857 396</b>              |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>810 000</b>              |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>427 000</b>              |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                            |                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek | 427 000                     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>223 000</b>              |
| <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><br>ulotki informacyjne, plansze informacyjne o wydarzeniach na terenie dzielnicy - 3.000 egz.<br>druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.<br>kalendarze                                                                                       | 120 000<br>65 000<br>38 000 |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>160 000</b>              |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy<br>publikacje reklamowe w mediach<br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                          | 120 000<br>25 000<br>5 000  |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                       | 10 000                      |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 000</b>               |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                                                                                            |                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000                      |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 396</b>               |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000                      |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 396                      |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Come In! Witajcie w otwartych domach"                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 300</b>               |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 300</b>               |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                                                                                                    |                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                                                                                                        | 45 300                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>35 702 055</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>34 865 205</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>27 842 131</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>27 564 609</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 264,5             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                 |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 26 093 745        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 26 093 745        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 26 093 745        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 20 182 754        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 1 655 850         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 4 255 141         |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                                                                     | 206 014           |
| - "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"                                                                            | 68 502            |
| - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"                                                                     | 83 383            |
| - "Come In! Witajcie w otwartych domach"                                                                                                                                               | 54 129            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 1 470 864         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 771 257           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 771 257           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 644 648           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 126 609           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 611 807           |
| <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                                                                                                                                                               | 611 807           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 516 833           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 94 974            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                   | 87 800            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 87 800            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 73 387            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 14 413            |
| <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 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)                                                                   |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku 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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                                                     |                   |
| 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)                                                         |                   |
| 8. 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)                      |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>277 522</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                               | 192 522           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 150 000           |
| prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej                                                                                                                                                | 21 522            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP                                                                                                                      | 19 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 2 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                               | 85 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 50 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze                                                                      | 25 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                     | 10 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>7 023 074</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>858 815</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych            | 780 000          |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                         | 50 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 28 815           |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                             | <b>2 316 722</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 | 2 316 722        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                  | 1 008 446        |
| zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków                                                    | 485 880          |
| zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli | 382 000          |
| remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych                      | 300 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 100 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                    | 25 000           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                  | 6 496            |
| projekt: "Zanieczyszczenie powietrza na Targówku. Informacja na tablicy świetlnej nad wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Targówek                                  | 5 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                         | 2 900            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 1 000            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                         | <b>531 670</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek              | 260 670          |
| zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania                                                                                                          | 120 000          |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego                                                                                           | 120 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 20 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 10 000           |
| ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego                                                                                                                    | 1 000            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                        | <b>123 500</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 80 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                          | 33 500           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 10 000           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                | <b>212 700</b>   |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych                   | 166 920          |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim                                                                                                                      | 44 280           |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów                                                                                   | 1 500            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                          | <b>1 833 342</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                | 1 783 342        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 50 000           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                              | <b>39 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                             | 35 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 4 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                         | <b>1 107 325</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                         | 774 000          |
| zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku                                                                                             | 185 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (zasilacze awaryjne)                                                                                                                  | 100 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 45 725           |
| ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego                                                                                                 | 2 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                              |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz.2142 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>836 850</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>775 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25             |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 730 000        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 725 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa online sesji Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XVI/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. |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>61 850</b>  |
| <i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 600          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 600          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 250         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 250         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>566 209</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>163 949</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>58 949</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                               |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 58 949         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>105 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                                   | 100 000        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 100 000        |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                     | 5 000          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>różnice kursowe w projektach unijnych                                                                                                                                                                                | 5 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>402 260</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                | <b>402 260</b> |
| <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><br>prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacją zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji                                                                                | 321 350        |
| obsługa prawna spraw podatkowych                                                                                                                                                                                                           | 57 564         |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                    | 16 500         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                                           | 5 740          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej                                                                                                                                                | 600            |
| różne opłaty i składki - opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                 | 300            |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                            | 206            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<br>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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 126     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 5,1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 13 750  |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 3 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 167     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 0       |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1 666   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 384     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 30      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 57,6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 387     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 66 529  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 4 064   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 148     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 1 362   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 12,8    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 118 006 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 70      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,2     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Jednostka miary        | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                        | szt.                   | 2      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                             | %                      | 26,9   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                        |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                          | szt.                   | 14     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.                | 500    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                 |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt.                   | 100    |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                      | szt.                   | 0      |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł                     | 0      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                           |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                    | %                      | 38,7   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                        | %                      | 22,5   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 13 513 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 31     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                    |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                           | szt.                   | 3      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                              | zł/m <sup>2</sup>      | 292    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                    |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                              |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                             |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 540    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 540  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 476    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 745    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                         | ha                     | 31     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                 | zł/ha                  | 22 883 |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                         |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                             |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| liczba interwencji                                                                                                                                                  | szt.                   | 40     |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                            | zł                     | 500    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                       | szt.                   | 16     |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                      | zł/szt.                | 2,5    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 1 000  |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                | szt.                   | 91     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                    | szt.                   | 30 255 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych                                                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |        |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                                                              | zł/szt.                | 849    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                               |                        |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                           |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 6<br>5 000             |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                                                                      |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                       |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt                                                       | zł/szt.<br>szt.<br>szt.     | 338<br>400<br>120      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                            |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                          | zł/szt.                     | 53 667                 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                                                                                                                 | zł/ha                       | 11 765                 |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 15<br>1 467            |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 25<br>11 520           |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                                                                             |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                         |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                      | szt.<br>zł/m-c              | 4<br>33 009            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                                                                          | zł<br>%                     | 86 193<br>3,2          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 13 021<br>9<br>9<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 12 140                 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 8 760<br>9<br>34<br>24 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 1 750     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 593     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 21        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 10 333    |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 12 955    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 7         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 51        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 239     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 10 747    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 2 556     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 2 341     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 12        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 796 516 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 800     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 2 913     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 673 981   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 956     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 44,9      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary             | Plan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach<br>średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                                           | os.<br>zł/os.               | 309<br>3 907             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                          | %                           | 3,2                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                               | zł/os.<br>os.               | 324<br>1 052             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                 | zł/os.<br>os.<br>os.        | 9 091<br>110<br>55       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                   | zł/os.<br>os.               | 412<br>475               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | zł/os.<br>os.<br>os.        | 1 362<br>24<br>386       |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 13 955<br>7<br>33<br>29  |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 4 333<br>18<br>100<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                     | zł/os.                      | 5 087                    |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 6 627<br>17<br>30<br>38  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                          |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                                                                                          | %                           | 2,7                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 4 398 321 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        |                 |           |
|                                                                                                                                    | komisja         | 50        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            |                 |           |
|                                                                                                                                    | etat            | 3,0       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 110       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 320       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 1 340     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 60        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 110       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 64        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 144       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 5 200     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 4 200     |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           |                 |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 8         |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 360       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 1 666     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 180       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 455       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 500       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 44        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 133       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 100       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 11        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 6         |
| średni koszt programu                                                                                                              |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 60 450    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                   |                 |           |
|                                                                                                                                    | h               | 1 400     |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                      |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 150       |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 9         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 0      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | os.             | 1 600  |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt.            | 6      |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł/os.          | 271    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 760    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 2 792  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 6 370  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 112    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 1 822  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.            | 90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/szt.         | 21 849 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 1,0    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rodzina         | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.            | 400    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | etaty           | 4      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 5 385  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 0,2    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 630    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 450    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 151    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 263    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 239    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt./etat       | 187    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 3,7    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       | etat            | 8,0     |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 484     |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 13      |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 1 250   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                               | etat            | 2,0     |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 1 250   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 743     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 62      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 12      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 12      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 20 885  |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 236     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 57,1    |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 120     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 64,7    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 | os.             | 27 500  |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 71      |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 235     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 98,5    |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 4,7     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               | szt.            | 0       |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 25      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 538 467 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        | szt.            | 13      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 96,1    |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 10 254  |
| <b>Poprawienie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 57 421  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 74,2    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 20      |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                     | zł              | 26 100  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 96,3    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                           |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                         | szt.            | 25      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 2 880   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 60,4    |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 23,0    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>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.            | 0       |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 3       |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 142 333 |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 2       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 0       |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                           | szt.            | 3       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 78,1    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                 | zł              | 0       |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                              | zł              | 5 000   |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| 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.             | 300     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                   | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 264,5   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 189     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 1 049   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/os.          | 1 875   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 2,5     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                           |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/m-c          | 192 644 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/etat         | 8 739   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | etat            | 264,5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                          |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/m-c          | 61      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt./etat       | 66      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/m-c          | 24      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                           |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                    |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.            | 500     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt./etat       | 141     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt./etat       | 36 000  |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 20 877  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/rbh          | 24      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/m-c          | 2 417   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 31 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 6,3     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba realizowanych projektów                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.            | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.            | 12      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.            | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zł              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 0,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 0,4     |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106 026 158</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 162 949</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 162 949</b>  |
| <b>Budowa ul. Codziennej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 161 650</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowania za działkę przeznaczoną pod budowę ulicy oraz budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                  |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 217</b>       |
| W 2019 r. planowane jest podpisanie ostatecznej umowy z właścicielami 1/4 udziału w nieruchomości położonej przy ul. Samarytanka 2, stanowiącej dz. ew. nr 234 z obrębu 4-09-23.                                                                                            |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Przewoźników</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 517 001</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 245 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Podobnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 120 460</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 281 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                                                      |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Rzeszowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>912 450</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 245 m z chodnikiem, zatokami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                               |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki</b>                                                                                                                                                                                | <b>300 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi 103b KD-L o długości 147 m, z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi oraz budowę drogi 111 KD-D o długości 91 m, z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Przecławskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 996 833</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 470 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                                                      |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 432 215</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                             |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 280 000</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie i rozliczenie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy o długości 420 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000 000</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 265 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                                                      |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Miedzanogórskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>745 000</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 75 m z chodnikiem oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 100 m.                                                                                                                                 |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Bardowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 800 000</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 780 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                                                      |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Mosiężnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>740 000</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 145 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.                                                                                                                                                      |                    |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>123</b>         |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje nabycie oraz rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowany przez niego odcinek ulicy Pohulanka, zapewniający dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego.                                        |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>155 000</b>    |
| W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Oświetlenie dojazdu do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej”, „Latarnie dla „Pekinu” - Oświetlamy Rembielińską”.                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21 328 922</b> |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 808 848</b>  |
| <b>Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 800 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi, budowę nowego budynku połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym oraz zagospodarowanie terenu. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową, pracownię tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne i techniczne. W 2019 r. zaplanowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu zabytkowego parku, prace w zabytkowych budynkach drewnianych oraz przebudowę terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Siarczaną i ul. Rybieńską. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 848</b>      |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przyłączenie budynku przy ul. Józefowskiej 4 do sieci gazowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 056 289</b> |
| <b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 533 937</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2019 r. będą wykonywane roboty wykończeniowe i elewacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 187 144</b>  |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków przy ul. Św. Wincentego 46, 50, 52, 64 w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>53 204</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przyłączenie budynku przy ul. Piotra Skargi 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przyłączenie budynku przy ul. Zamiejskiej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>150 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>150 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>365 031</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazowe, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz montaż urządzeń w pomieszczeniach kotłowni gazowych.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>446 973</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz montaż urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>120 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., wykonanie przyłącza sieci ciepłej, adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, doposażenie budynku w instalację gazową, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, modernizację dachu, wymianę stolarki drzwiowej oraz zagospodarowanie i ogrodzenie posesji. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>463 785</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>463 785</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę trzech placów zabaw, dwóch siłowni plenerowych i placu gospodarczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 495 130</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 096 265</b>  |
| <b>Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 096 265</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ścieżek pieszo - rowerowych o nawierzchni mineralnej, wykonanie pomostów drewnianych do obserwacji przyrody na terenach leśnych, montaż wiat wycieczkowych, urządzeń do rekreacji, stojaków rowerowych, ławek, tablic informacyjnych oraz nasadzenia zieleni. W 2019 r. planuje się budowę ścieżek pieszo-rowerowych, pomostów drewnianych oraz miejsc widokowych z altanami wycieczkowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 398 865</b>  |
| <b>Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>748 665</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu wymuszającego ruch wody w zbiorniku oraz budowę budynku technicznego, wyposażonego w pompy i urządzenia uzdatniania wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wymianę oświetlenia, modernizację ciągów komunikacyjnych, ścieżek i placów wycieczkowych, utworzenie atrakcji wodnych dla dzieci, zagospodarowanie nabrzeży zbiorników wodnych w postaci pomostów i miejsc do siedzenia, zagospodarowanie ciągów pieszych w rejonie stacji metra przy ul. Kondratowicza, wykonanie niezależnej ścieżki dla biegaczy nie kolidującej z ciągami pieszymi, montaż elementów małej architektury w tym: siedziska, źródła wody pitnej, toalet oraz miejsc do uprawiania sportów zimowych. Ponadto zaplanowano nasadzenia nowych roślin oraz utworzenie wydzielonego miejsca do wyprowadzania psów. Przebudowany zostanie plac zabaw od strony ul. Wyszogrodzkiej oraz teren parku od strony osiedla mieszkaniowego wzdłuż ul. Rembielińskiej. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>434 200</b>    |
| W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Bądź dostępny" - eko ławki, "Ławeczka z muzyką Elsnera na Elsnerowie", "Ławeczki z muzyką Elsnera Zacisze", "Nowoczesny plac zabaw przy ul. Tokarza (tzw. Jordanek)", "Latarnia na górze na Ogińskiego".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>131 000</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje dostawę i montaż tablicy multimedialnej LED przy ul. Kondratowicza 20, informującej o poziomie zanieczyszczenia powietrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85 000</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w rejonie ul. Św. Wincentego i ul. Gościeradowskiej, która zostanie wyposażona w osiem urządzeń do ćwiczeń siłowych, cztery stojaki na rowery, dwa kosze na śmieci, tablicę informacyjną, ławki, lampę solarną oraz nasadzenia roślinności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 889 747</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 889 747</b> |
| <b>Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 891 819</b>  |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania zakłada kontynuację robót budowlanych w ramach III etapu zadania, obejmującego przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne i sanitariaty. Do wybudowanych pomieszczeń zakupione zostaną specjalistyczne meble oraz wyposażenie pracowni informatycznych, auli pełniące funkcję sali teatralnej, dodatkowej sali sportowej, siłowni i biblioteki z czytelnią.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 263 248</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane I etapu zadania tj. szkoły podstawowej. Zakres prac obejmuje wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, stanu surowego zamkniętego oraz robót sanitarnych i elektrycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią okólną i prostą, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i rzutni kulą. Teren zostanie zagospodarowany zielenią oraz urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W 2019 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 538 850</b> |
| Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia siedemnastu klas szkolnych dla ok. 500 uczniów, dwóch pracowni fryzjerskich, pracowni gastronomicznej, informatycznej, kosmetycznej oraz językowej. Na terenie szkoły zaplanowano budowę boisk szkolnych, miejsc postojowych i ciągów pieszych. W 2019 r. zaplanowano wzmocnienie konstrukcji budynku, budowę ścian działowych i elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych i ciepłych. Ponadto przeniesiona zostanie poza teren szkoły rozdzielnia główna zlokalizowana obecnie w budynku szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 279 930</b> |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o trzy oddziały przedszkolne dla 75 dzieci, budowę placu zabaw, dostosowanie drogi do wymogów przeciwpożarowych oraz zagospodarowanie terenu.                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 415 900</b> |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ogrzewanie budynku i stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku oraz wymianę instalacji odgromowej.                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400 000</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, ustawienie wiaty zabezpieczającej wyposażenie placu zabaw oraz nasadzenia zieleni.                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 370 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 370 000</b> |
| <b>Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 960 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek, w którym przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego</b>                                                                                                                                                        | <b>4 410 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2019 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 779 410</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 779 410</b> |
| <b>Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>279 410</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę przeszklonego pomieszczenia z pełnym dachem, które zostanie dobudowane do Domu Kultury Zacisze przy ul. Blokowej 1.                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 500 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę Domu Kultury "Zacisze" o salę teatralną wraz z zapleczem gastronomicznym, salę do nauki tańca, pracownię muzyczne, szatnie i windy. W 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, żelbetowe i wykończeniowe związane z planowaną rozbudową budynku. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |