

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	47
E.1.	Oświata i wychowanie.....	47
E.1.1.	Szkoły podstawowe	48
E.1.2.	Przedszkola	49
E.1.3.	Technika.....	50
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	51
E.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	53
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 pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w kwocie **549,2 mln zł**, w tym kwotę **4,1 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	549.193.210 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(545.120.753 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	471.355.175 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(467.282.718 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	77.838.035 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.542.080 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	8.918.940 zł
--	---------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **51,2 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

² Tamże

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

Dochody dzielnicy Targówek objęte budżetem	51.221.085 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	47.976.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	29.003.900 zł
- zwrot odpłatności za media	11.561.000 zł

- dochody majątkowe	3.245.085 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.245.085 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.542.080 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.400.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

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

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		467 282 718 *	77 838 035	545 120 753 *
020	Leśnictwo	70 000	0	70 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500	0	141 500
600	Transport i łączność	4 300 570	1 198 961	5 499 531
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 232 150	13 031 743	50 263 893
710	Działalność usługowa	73 200	0	73 200
750	Administracja publiczna	41 442 646	0	41 442 646
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	236 865 210	47 449 290	284 314 500
851	Ochrona zdrowia	1 386 154	0	1 386 154
852	Pomoc społeczna	22 413 424	5 550 000	27 963 424
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	0	556 381
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 608 190	0	22 608 190
855	Rodzina	74 356 312	7 000 000	81 356 312
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 350	0	4 778 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 945 663	1 500 000	15 445 663
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 272 000	2 108 041	3 380 041
926	Kultura fizyczna	5 828 382	0	5 828 382

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		467 282 718 *	77 838 035	545 120 753 *
I	Transport i komunikacja	2 487 454	1 198 961	3 686 415
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	37 247 100	13 031 743	50 278 843
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 071 366	2 108 041	10 179 407
V	Edukacja	265 277 266	47 449 290	312 726 556
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97 593 230	12 550 000	110 143 230
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 945 663	1 500 000	15 445 663
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 828 382	0	5 828 382
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	525 375	0	525 375
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 001 882	0	36 001 882
XI	Finanse i różne rozliczenia	305 000	0	305 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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 2019-2020 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 444	9 716	272	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	804	732	-72	91,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 750	4 949	199	104,2
Gimnazja (rozdział 80110)	983	0	-983	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 911	3 134	1 223	164,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 644	2 291	647	139,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 876	17 876	0	100,0

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 715	13 212	497	103,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	925	769	-156	83,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 949	9 988	1 039	111,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 467	0	-1 467	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 263	3 654	1 391	161,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 655	2 182	527	131,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 366	18 366	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **266,0 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **153,6 mln zł**.

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

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

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

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

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Targówek wynosi **0,0 mln zł**.

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

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

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

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

5. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	549.193.210 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(545.120.753 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	471.355.175 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(467.282.718 zł*)
- wydatki majątkowe	77.838.035 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 14.542.080 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	 8.918.940 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	 51.221.085 zł
w tym:	
- dochody bieżące	47.976.000 zł
- dochody majątkowe	3.245.085 zł

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	51 221 085	545 120 753
DOCHODY BIEŻĄCE	47 976 000	39 274 830
DOCHODY WŁASNE	47 976 000	39 274 830
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	1 146 000
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	1 144 000
Dochody z mienia	29 003 900	20 302 730
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 900 000	6 230 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 053 900	14 037 730
Pozostałe dochody	17 826 100	17 826 100
Pozostałe odsetki	1 628 000	1 628 000
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	2 560 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	392 900
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	1 383 400
Wpływy z usług	11 861 500	11 861 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 085	2 271 560
DOCHODY WŁASNE	3 245 085	2 271 560
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 245 085	2 271 560
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208	880 746
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877	1 355 814
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		503 574 363

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	51 221 085	545 120 753
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 154 985	36 898 490
750	Administracja publiczna	764 850	691 650
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	1 146 000
758	Różne rozliczenia		417 904 430
801	Oświata i wychowanie	150 650	6 105 060
851	Ochrona zdrowia		31 208
852	Pomoc społeczna	300 000	5 692 705
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		193 251
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500
855	Rodzina		73 998 354
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 100	2 355 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 419

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	545 120 753	247 632 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 282 718	175 732 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 707 362	54 551 661
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 565 918	31 625 204
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 141 444	22 926 457
		Dotacje na zadania bieżące	45 965 887	45 965 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 687 241	74 888 888
		Wydatki na programy finansowane z UE	922 228	326 140
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 838 035	71 899 503
020		Leśnictwo	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500	141 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	141 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	141 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	141 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	141 500	141 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	141 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	141 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	141 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
600		Transport i łączność	5 499 531	5 499 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 570	4 300 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300 570	4 300 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 300 570	4 300 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 198 961	1 198 961
	60016	Drogi publiczne gminne	5 465 931	5 465 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 266 970	4 266 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 266 970	4 266 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 266 970	4 266 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 198 961	1 198 961
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 263 893	9 783 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 232 150	1 390 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 120 150	1 390 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 675 102	145 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 445 048	1 244 918
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	13 031 743	8 392 501
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 588 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 588 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 476 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 502 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 675 663	9 783 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 643 920	1 390 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 643 920	1 390 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 722	145 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 471 198	1 244 918
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 031 743	8 392 501
710		Działalność usługowa	73 200	73 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200	73 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 200	73 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	73 200	73 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200	73 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 200	73 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	41 442 646	35 638 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 442 646	35 638 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 535 609	34 734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 405 105	27 529 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 130 504	7 204 805
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 500	777 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 537	127 537
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 385 780	34 385 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 385 780	34 385 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 206 243	34 206 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 529 438	27 529 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 676 805	6 676 805
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 537	127 537
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 000	443 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 000	443 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 000	443 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 000	443 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 803 866	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 801 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	5 000	0
		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	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	284 314 500	77 293 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 865 210	31 143 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 115 912	4 332 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 603 676	231 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 512 236	4 100 443
		Dotacje na zadania bieżące	26 684 387	26 684 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 518	
		Wydatki na programy finansowane z UE	473 393	126 557
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 449 290	46 150 000
	80101	Szkoły podstawowe	128 102 686	37 668 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 852 686	3 418 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 034 984	948 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 429 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 605 348	948 443
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 702	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 250 000	34 250 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 084 005	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 005	35 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 036 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 226 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 639	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	59 533 336	11 159 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 234 046	11 159 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 941 544	980 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 897 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 043 834	980 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 179 387	10 179 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 115	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 299 290	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	14 931 637	3 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 031 637	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 002 755	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 146 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 856 604	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000
	80116	Szkoły policealne	1 358 711	1 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 711	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 883	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 514	
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 259 524	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 524	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 255 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 806	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	26 809 035	1 720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 809 035	1 720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 224 781	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 093 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 130 988	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 254	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	9 000 000	9 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000 000	9 000 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 987	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 987	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 009	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 800	59 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 800	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 800	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 800	59 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 224	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 236 943	6 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 236 943	6 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 873	
		Dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 698 145	4 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 698 145	4 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 368 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 771 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 058	
		Dotacje na zadania bieżące	4 330 000	4 330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 845 690	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 690	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 735 951	586 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 951	586 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 262 558	459 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 469	231 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 998 089	228 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	473 393	126 557
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 386 154	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 154	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 154	579 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 243	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 911	284 946
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 946	579 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 946	284 946
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	28 585	
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	27 963 424	8 165 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 413 424	2 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 101 256	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 574 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 526 608	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 256 167	2 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550 000	5 550 000
85202		Domy pomocy społecznej	5 550 000	5 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550 000	5 550 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 092 623	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 664	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 233	
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 967 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 967 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 831 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000	2 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 375 403	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 403	
		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	2 375 403	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 722 925	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 722 925	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 662 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 931 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 711	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 525	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 714	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 409	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 409	
		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	28 409	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	214 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 381	214 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 390	214 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 670	214 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 251	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	556 381	214 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 381	214 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 390	214 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 670	214 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 251	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 608 190	2 175 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 608 190	2 175 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 700 170	695 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 582 416	628 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117 754	67 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	12 035 941	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 035 941	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 010 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 287 686	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 256	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 010	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 010	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 691	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 260	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 896 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 896 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 880 951	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 435 551	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 551	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 605	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 552	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 234 750	784 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 750	784 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 750	604 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 750	604 750
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	
		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	360 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 700	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 700	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 700	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 700	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	117 788	24 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 788	24 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 788	24 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 694	24 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		81 356 312	80 998 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 356 312	73 998 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 840 016	2 486 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 758	2 332 821
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 258	153 645
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 516 296	71 511 888
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 664 660	50 664 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 664 660	50 664 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 020	427 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 020	427 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 237 640	50 237 640
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 458 249	20 458 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 458 249	20 458 249
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 640 248	18 640 248
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	3 079 758	2 721 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 758	2 721 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 350	87 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 737	87 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 613	
		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		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000 000	7 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 645	153 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 645	153 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 645	153 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 645	153 645
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 350	2 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 778 350	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 778 350	2 420 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 731 650	2 388 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000	137 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	137 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	137 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	137 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 016 650	673 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 650	673 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 650	673 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 650	673 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 000	871 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 000	871 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 000	871 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	870 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 530 700	696 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 700	696 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530 700	696 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	31 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 490 000	665 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 445 663	15 445 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 945 663	13 945 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 057	743 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 057	648 057
		Dotacje na zadania bieżące	13 130 560	13 130 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	865 083	865 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 083	865 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 037	693 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 037	598 037
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 058 000	8 058 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 000	6 558 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 558 000	6 558 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	1 500 000	1 500 000
	92116	Biblioteki	6 472 560	6 472 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 472 560	6 472 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 472 560	6 472 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	50 020	50 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 020	50 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 020	50 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 020	50 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 380 041	3 380 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 000	1 272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 000	1 272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 000	1 272 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 041	2 108 041
	92595	Pozostała działalność	3 380 041	3 380 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 000	1 272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 000	1 272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 000	1 272 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 041	2 108 041
926		Kultura fizyczna	5 828 382	4 970 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828 382	4 970 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 442	1 075 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 600	319 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 842	755 200
		Dotacje na zadania bieżące	3 895 940	3 895 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 255 442	502 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 442	502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 442	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 642	502 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 468 940	3 468 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 940	3 468 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 468 940	3 468 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 104 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 000	573 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 800	319 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 200	253 200
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	427 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				77 838 035
600		Transport i łączność				1 198 961
	60016	Drogi publiczne gminne				1 198 961
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 198 961
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 031 743
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 031 743
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	8 392 501
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzyńskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 620 000
		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	1 500 000
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 459 242
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000
801		Oświata i wychowanie				47 449 290
	80101	Szkoły podstawowe				34 250 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	29 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 250 000
	80104	Przedszkola				1 299 290
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	1 299 290
	80115	Technika				2 900 000
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	2 900 000
	80130	Szkoły zawodowe				9 000 000
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	9 000 000
852		Pomoc społeczna				5 550 000
	85202	Domy pomocy społecznej				5 550 000
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 550 000
855		Rodzina				7 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 000 000
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 000 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 500 000
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	1 500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 108 041
	92595	Pozostała działalność				2 108 041
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 108 041

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 868 940
I	Przychody		8 868 940
	1	własne	5 400 000
	2	dotacje	3 468 940
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 918 940
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 868 940
I	Bieżące		8 868 940
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 416 000
	2	wydatki rzeczowe	3 452 940
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		8 918 940

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		14 486 980
Suma bilansowa (I + II)			14 486 980
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 486 980
	1	Bieżące	14 486 980
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 486 980

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 681 300
Suma bilansowa (I + II)			5 681 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 681 300
	1	Bieżące	5 681 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 681 300

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 095 480
Suma bilansowa (I + II)			7 095 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 095 480
	1	Bieżące	7 095 480
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 095 480

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		170 100
Suma bilansowa (I + II)			170 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		170 100
	1	Bieżące	170 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			170 100

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 149 000
Suma bilansowa (I + II)			1 149 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 149 000
	1	Bieżące	1 149 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 149 000

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		391 100
Suma bilansowa (I + II)			391 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		391 100
	1	Bieżące	391 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			391 100

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		55 100
Suma bilansowa (I + II)			55 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		55 100
	1	Bieżące	55 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			55 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	75 401 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 401 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 857 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 892
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 543 522
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	31 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	28 585
		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	
852		Pomoc społeczna	1 364 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 696
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 634
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 333 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 660
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 409
		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	28 409
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	73 998 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 998 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 466

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 821
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 645
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 511 888
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 664 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 664 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 237 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 458 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 458 249
		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	18 640 248
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	2 721 800
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 645
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – 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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	922 228	922 228	178 934	743 294	
			Wydatki bieżące	922 228	922 228	178 934	743 294	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku			OGÓŁEM	64 097	64 097	16 858	47 239	
			Wydatki bieżące	64 097	64 097	16 858	47 239	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 097	64 097	16 858	47 239	
			Wydatki bieżące	64 097	64 097	16 858	47 239	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 097	64 097	16 858	47 239	
			Wydatki bieżące	64 097	64 097	16 858	47 239	
			Wydatki majątkowe					
Targówek stawia na zmiany			OGÓŁEM	249 252	249 252	56 001	193 251	
			Wydatki bieżące	249 252	249 252	56 001	193 251	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki bieżące	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki bieżące	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wspólna misja - wspólny rozwój			OGÓŁEM	107 700	107 700		107 700	
			Wydatki bieżące	107 700	107 700		107 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	107 700	107 700		107 700	
			Wydatki bieżące	107 700	107 700		107 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	107 700	107 700		107 700	
			Wydatki bieżące	107 700	107 700		107 700	
			Wydatki majątkowe					
1,2,3 play math with me			OGÓŁEM	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	133 583	133 583	40 075	93 508	
			Wydatki bieżące	133 583	133 583	40 075	93 508	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	467 282 718	77 838 035	545 120 753
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 487 454	1 198 961	3 686 415
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 247 100	13 031 743	50 278 843
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 071 366	2 108 041	10 179 407
EDUKACJA	265 277 266	47 449 290	312 726 556
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 593 230	12 550 000	110 143 230
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 945 663	1 500 000	15 445 663
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 828 382		5 828 382
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	525 375		525 375
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 001 882		36 001 882
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000	0	305 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	467 282 718	175 732 576
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 487 454	2 243 754
Drogi i mosty	2 487 454	2 243 754
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 180 754</i>	<i>2 180 754</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 180 754	2 180 754
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>243 700</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 247 100	1 405 450
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	35 925 850	902 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 047 850</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 077 080</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 588 230</i>	
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 310 690</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>902 000</i>	<i>902 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>273 707</i>	<i>273 707</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>250 707</i>	<i>250 707</i>
Pozostały zasób komunalny	1 032 593	214 793
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>477 800</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>340 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>214 793</i>	<i>214 793</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 071 366	5 956 716
Utrzymanie porządku i czystości	2 554 850	2 211 200
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 098 650</i>	<i>1 755 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	355 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	743 650	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>168 200</i>	<i>168 200</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 500	278 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>278 500</i>	<i>278 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 000</i>	
Tereny zielone	2 944 216	2 944 216
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>731 216</i>	<i>731 216</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 272 000</i>	<i>1 272 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 113 800	522 800
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 591 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>319 800</i>	<i>319 800</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	265 277 266	33 319 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 690 911	31 857 830
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 740 470	10 659 387
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 161 083	80 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 579 387	10 579 387
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 068 319	35 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 033 319	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
Prowadzenie szkół podstawowych	91 461 281	2 545 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	88 991 281	75 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 470 000	2 470 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 380 093	1 520 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 880 093	20 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	167 987	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 850 933	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	800 000	800 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	800 000	800 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 035 941	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 283 485	10 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 283 485	10 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 520 867	2 173 443
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	347 972	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	223 105	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 010	500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 780 778	10 930 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 850 778	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 930 000	10 930 000
Prowadzenie techników	11 272 207	15 000
Prowadzenie publicznych techników	11 272 207	15 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 355 749	1 170 000
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	185 749	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 248 714	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 248 714	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 586 355	1 461 170
Zarządzanie finansami oświaty	5 636 366	
Zarządzanie finansami oświaty	5 636 366	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 600	9 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476 500	66 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 035 183	
Nagrody dla nauczycieli	200 063	200 063
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 135 500	274 200
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 234 750	784 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 385 000	
Stypendia za wyniki w nauce	360 000	
Stypendia socjalne	865 000	
Dożywianie uczniów	160 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	473 393	126 557
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	473 393	126 557
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 593 230	77 063 796
Programy zdrowotne	1 354 946	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
Pomoc społeczna	16 396 883	237 123
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 586</i>	<i>7 586</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>253 142</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 142	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>28 409</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>11 722 925</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 092 623</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>357 958</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>374 240</i>	<i>229 537</i>
Dożywianie	1 560 000	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	960 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	79 841 401	75 471 727
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 085 233</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>72 718 082</i>	<i>72 718 082</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>438 086</i>	<i>153 645</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 945 663	13 945 663
Upowszechnianie kultury i tradycji	865 083	865 083
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>865 083</i>	<i>865 083</i>
Działalność kulturalna	13 030 560	13 030 560
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 558 000</i>	<i>6 558 000</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 710 000	2 710 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 788 000	1 788 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 060 000	2 060 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 472 560</i>	<i>6 472 560</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 472 560	6 472 560
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>50 020</i>	<i>50 020</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 020</i>	<i>50 020</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 828 382	4 970 940
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 255 442	502 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 255 442</i>	<i>502 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 572 940	4 468 940
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>142 300</i>	<i>142 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>909 300</i>	<i>805 300</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 468 940</i>	<i>3 468 940</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940	3 468 940
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	525 375	525 375
Promocja miasta	480 075	480 075
<i>Promocja krajowa</i>	<i>443 000</i>	<i>443 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 000	138 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>22 075</i>	<i>22 075</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	45 300	45 300
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 001 882	36 001 882
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 130 032	35 130 032
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>28 697 240</i>	<i>28 697 240</i>
Fundusz wynagrodzeń	28 408 718	28 408 718

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	288 522	288 522
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 432 792	6 432 792
Remonty bieżące w budynkach	365 918	365 918
Utrzymanie Urzędu	2 718 396	2 718 396
Obsługa informatyczna	476 000	476 000
Obsługa teletechniczna	66 000	66 000
Obsługa prawna	227 500	227 500
Obsługa kancelaryjna	1 591 653	1 591 653
Obsługa medialna	39 000	39 000
Ochrona osób i mienia	948 325	948 325
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	871 850	871 850
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	810 000	810 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>61 850</i>	<i>61 850</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000	300 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	300 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 000</i>	

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	77 838 035
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 198 961
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 198 961</i>
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	1 198 961
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 031 743
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 031 743</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	8 392 501
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 620 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 500 000
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	1 459 242
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 041
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 108 041</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 108 041
EDUKACJA	47 449 290
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>47 449 290</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	29 000 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	2 900 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	9 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	5 250 000
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 550 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>12 550 000</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 000 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	5 550 000
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 000 000
Budowa żłobka przy ul. Korzona	2 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 500 000</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	545 120 753	100,0%
1. Dochody bieżące	39 274 830	7,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	2,9%
• Dochody z mienia	20 302 730	51,7%
• Pozostałe dochody	17 826 100	45,4%
2. Dochody majątkowe	2 271 560	0,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 271 560	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	503 574 363	92,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	545 120 753	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	39 274 830	7,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	2,9%

w tym:

Renta planistyczna	2 000	0,2%
---------------------------	--------------	-------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	99,8%
---	------------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 144 000,00
• prowadzenia robót	500 000,00
• umieszczenia reklamy	424 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	80 000,00
	20 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	20 302 730	51,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 230 000	30,7%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 900 000,00	3 430 000	55,1%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000,00	2 800 000	44,9%

w tym:

- z tytułu posiadania gruntu	4 000 000,00
------------------------------	--------------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,2%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		35 000	
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 037 730	69,1%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	10 200 000,00 10 200 000,00 142 332	7 140 000 50,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 304 900,00 2 304 900,00 19 038	1 613 430 11,5%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	205 000,00 205 000,00 3 637	143 500 1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	6 300 000,00 800 000,00 6 597 5 500 000,00 344 099	4 410 000 31,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100 000,00 100 000,00 600	70 000 0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	944 000,00 944 000,00	660 800 4,7%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	690 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1666/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095</i>		
Pozostałe dochody	17 826 100	45,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	7,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 383 400	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 100,00	8 100
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		162 900
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	102 300,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	60 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	600,00	
Wpływy z różnych opłat:		1 212 400
• opłaty parkingowe	1 030 000,00	
• 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	400,00	
Wpływy z usług	11 861 500	66,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		11 561 000
• Pozostałe		300 500
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi wg wydanych decyzji	294 500,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - odpłatność za korzystanie z WC	6 000,00	
Pozostałe odsetki	1 628 000	9,1%
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	14,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 552 800,00	1 552 800
Wpływy z różnych dochodów:		1 007 500
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	530 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	202 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	195 100,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	75 400,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	5 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	2,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	392 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 271 560	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 271 560	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 271 560	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 271 560	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	3 245 085,00	2 271 560
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208,00	880 746
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877,00	1 355 814
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	503 574 363	92,4%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	41 546 390	1	WYDATKI BIEŻĄCE	467 282 718
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 972 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	466 985 136
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	22 574 290	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	297 582
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	503 574 363	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 838 035
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	76 728 220			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	85 096 283			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	573 650			
2.3.1	"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	22 999			
2.3.2	1,2,3 play math with me	21 410			
2.3.3	Come In! Witajcie w otwartych domach	92 419			
2.3.4	Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	64 097			
2.3.5	Targówek stawia na zmiany	193 251			
2.3.6	Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	71 774			
2.3.7	Wspólna misja - wspólny rozwój	107 700			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	69 499 333			
2.5	Środki wyrównawcze	271 676 877			
3	SUMA WPŁYWÓW	545 120 753	3	SUMA WYDATKÓW	545 120 753

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 487 454
Drogi i mosty - program 2	2 487 454
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 180 754
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 180 754
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	568 025
- długość ogółem (km)	99,658
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 512
- bitumicznych (m ²)	7 120
- tłuczniowych (m ²)	1 200
- z tryliny (m ²)	192
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 320
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	107 154
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	929 154
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000
remonty zatok parkingowych	30 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	270 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	190 000
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Bukowieckiej	150 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	40 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	61 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
opłata za korzystanie ze środowiska	10 000
	7 100
	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	33 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	10 000
wymiana skrzynek podziałowych w słupach na drogach kategorii gminnej	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	243 700
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	23
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	42 137
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych	171 500
zakup usług pozostałych	34 600
podatek od nieruchomości	19 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 500
zakup energii	4 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
opłaty na rzecz budżetu państwa	800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 247 100
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 950
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 950
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej	
	14 950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	35 925 850
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 047 850
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 724 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 1 859 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 865 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 445 835 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 4 418 500 - odprowadzanie ścieków 995 500 - sprzątanie 900 000 - przeglądy techniczne budynków 606 000 - pielęgnacja terenów zielonych 500 000 - asenizacja 500 000 - sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów 335 000 - wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87 247 000 - dezynsekcja, deratyzacja 160 000 - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 150 000 - kwartalne czyszczenie kominów 17 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000 zakup energii 2 612 700 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 060 000 zakup materiałów 261 000 - zakup środków do utrzymania czystości 140 000 - zakup sprzętu na place zabaw (huśtawki, karuzele, kosze betonowe) 121 000 koszty postępowania sądowego 214 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) 150 000 podatek od nieruchomości 171 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 100 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000 odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach 15 250 opłaty i składki 4 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 4 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 077 080
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 87 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 3 150 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 877 080 - remont 30 szt. pustostanów 463 000 - pozostałe remonty (remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty piwnic i klatek schodowych, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej) 414 080 konserwacje 1 000 000 awarie 200 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 588 230
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 588 230
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	95
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19
wynagrodzenia i pochodne	9 502 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 534 070
wynagrodzenia dozorców	1 227 410
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 290
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 400 020
inne wydatki :	2 085 850
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	791 000
zakup materiałów i wyposażenia	269 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 400
zakup usług remontowych	138 200
zakup energii	133 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	110 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000
podróże służbowe krajowe	67 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 310 690
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877
w tym liczba mieszkań	1 865
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 310 690
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	5 000 000
zaliczka eksploatacyjna	2 236 900
zaliczka remontowa	2 168 100
odprowadzanie ścieków	1 800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 093 800
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	902 000
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	900 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	800 000
- na rzecz osób prawnych	600 000
- 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
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	2 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	273 707
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	23 000
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
prace geodezyjne	15 000
wyceny nieruchomości	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	250 707
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	240 707
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowywanie i aktualizacja bazy nieruchomości podlegających przekształceniu, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów	145 582
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	60 000
koszty postępowań sądowych	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	6 625
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami	5 000
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	3 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 032 593
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	477 800
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	49
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	255 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	87 200
zakup usług	71 200
- odprowadzanie ścieków	31 000
- monitoring Suwalska 11, odczyt wodomierzy radiowych, odśnieżanie dachów	25 200
- przegląd techniczny budynków	10 000
- asenizacja, dezynsekcja	5 000
podatek od nieruchomości	49 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	340 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty (remont dachu i instalacji c.o. przy ul. Św. Wincentego 85 , docieplenie budynku - ul. Radzywińska 195)	240 000
awarie	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	214 793
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	180 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	92 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	88 500
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	34 293
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	12 000

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	9 000
koszty postępowań sądowych	5 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 500
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
opłaty notarialne	1 000
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanka w Warszawie z produkcji rolnej	793

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 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 071 366
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 554 850
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 098 650
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	540
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	440 000
odśnieżanie chodników	355 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000
plużenie	58 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	476
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	743 650
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	31
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	329 500
usuwanie pojemników na odzież	50 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (60 szt.)	20 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwaliki odpadów	500
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	343 650
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	343 650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	82 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	82 000
<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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	176 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	231
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	129 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
remonty szaletów	7 000
<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.)	
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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
badania zmian stanu wody na gruncie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	168 200
<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.)	3 710
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- inne (test FIV, badanie moczu, eutanazja, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 2 270 szt.	42
- sterylizacja - 150 szt.	100
- szczepienia - 200 szt.	45
- kastracja - 90 szt.	65
- badanie ogólne stanu zdrowia - 400 szt.	10
- odpchlenie - 230 szt.	13
- odrobaczenie - 230 szt.	8
- znakowanie - 140 szt.	7
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	20
uzupełnienie karmy w kaczkomatach przy Kanale Bródnowskim	20 000
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	458 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	278 500
<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	141 500
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	141 500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	83 000
zużycie energii	48 000
opłaty za badania zdatności wody do picia	6 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000
opłaty za dozór techniczny	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	137 000
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	137 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	100 000
opłata za energię elektryczną	30 000
remonty przepompowni	7 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła	165 000
pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000
pokrycie kosztów asenizacji i odprowadzenia ścieków	5 000
zakup energii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 944 216
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	850 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawy, renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielienienie, nawożenie, grabienie liści)	350 000
sprzątanie	320 000
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	731 216
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielienienie, nawożenie, grabienie liści)	323 416
koszenie trawy	180 000
sprzątanie	180 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	47 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 272 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	660 000
sprzątanie	400 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	85 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	50 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	62 000
monitoring parków	15 000
<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.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	70 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie i grabienie)	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	21 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	21 000
<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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 113 800
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	203 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	14
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 183 000 - okresowe przeglądy placów zabaw 75 000 - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) 35 000 - utrzymanie siłowni plenerowych 28 000 - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 20 000 - naprawy urządzeń zabawowych 10 000 - konserwacja urządzeń zabawowych 5 000 - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 5 000 - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw 5 000 naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim 20 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 591 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 596 400 zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych) 503 000 zakup energii 210 000 zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje) 179 500 podatek od nieruchomości 45 000 zakup materiałów do eksploatacji targowisk 28 500 "Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim (wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk) 9 700 odprowadzanie ścieków 8 000 opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu 5 000 koszty postępowania sądowego 3 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	319 800
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	319 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej 191 000 - Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców - realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej zakup materiałów edukacyjnych 93 800 zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 35 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	265 277 266
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 690 911
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	56 740 470
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 161 083
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 081 083
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 405
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	384,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	358,4
wynagrodzenia i pochodne	39 897 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 307 095
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 522 525
- pochodne od wynagrodzeń	6 068 090
Zakup energii	2 142 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589 254
Zakup usług pozostałych	853 395
Zakup materiałów i wyposażenia	807 662
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 478
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 202
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 115
Zakup usług zdrowotnych	55 842
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 735
Wyjazdy służbowe krajowe	25 000
Szkolenia pracowników	22 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	80 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 579 387
<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	30
- liczba uczniów	1 544
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 068 319
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 033 319
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	732
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3
wynagrodzenia i pochodne	6 226 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	398 630
- pochodne od wynagrodzeń	961 333
Zakup energii	303 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 617
Zakup materiałów i wyposażenia	93 686
Zakup usług pozostałych	92 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 973
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	91 461 281
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	88 991 281
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 916 281
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	9 063
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	966,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,6
wynagrodzenia i pochodne	77 429 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 543 774
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 028 401
- pochodne od wynagrodzeń	11 857 461
Zakup energii	3 764 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042 825
Zakup usług pozostałych	2 303 680
Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 538
Zakup środków dydaktycznych i książek	376 407
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 702
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 255
Zakup usług zdrowotnych	94 728
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 495
Wyjazdy służbowe krajowe	44 015
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	75 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 470 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	652
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 380 093
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 880 093
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 860 093
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 982
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,6
wynagrodzenia i pochodne	22 093 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207 556
- pochodne od wynagrodzeń	3 260 553
Zakup energii	990 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 234
Zakup usług pozostałych	450 205
Zakup materiałów i wyposażenia	156 373
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 254
Zakup usług zdrowotnych	38 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 802
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100
Wyjazdy służbowe krajowe	7 512
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	20 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	242
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	167 987
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	154 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 836
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	25 142
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 850 933
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	4 434 802
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 235
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 446
- pochodne od wynagrodzeń	688 121
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 798
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 153
Zakup energii	33 700
Zakup usług pozostałych	29 703
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 499
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	800 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	113
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 035 941
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	11 287 686
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 086
- pochodne od wynagrodzeń	1 746 896
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 459
Zakup materiałów i wyposażenia	114 952
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 256
Zakup usług pozostałych	14 588
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 283 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 283 485
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 273 485
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 5,3 11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 078 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	836 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 120
- pochodne od wynagrodzeń	169 955
Zakup energii	50 800
Zakup materiałów i wyposażenia	35 275
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 608
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740
Zakup usług pozostałych	30 063
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	10 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 520 867
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 347 424
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w branżowych szkołach I i II stopnia remonty w szkołach policealnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	 1 169 990 993 576 609 430 228 942 167 500 102 066 45 517 15 686 10 810 2 962 945
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 173 443
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	 900 000 873 443 200 000 150 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	347 972
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	 175

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	223 105
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	209 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 896
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 626
- pochodne od wynagrodzeń	30 304
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454
Zakup usług pozostałych	3 631
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	653 010
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,7
wynagrodzenia i pochodne	138 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 253
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 033
- pochodne od wynagrodzeń	22 145
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 785
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	134
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	29 780 778
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 850 778
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 756 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 215
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 300
- pochodne od wynagrodzeń	427 555
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 623
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 771 087
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 769 916
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	859 615
- pochodne od wynagrodzeń	2 141 556
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 158
Zakup środków dydaktycznych i książek	236 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	
	1 545 690

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 489 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 901
- pochodne od wynagrodzeń	230 749
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 930 000
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 272 207
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	11 272 207
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 257 207
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 229
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	9 146 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265 999
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 623
- pochodne od wynagrodzeń	1 397 529
Zakup materiałów i wyposażenia	624 997
Zakup środków dydaktycznych i książek	439 548
Zakup usług pozostałych	376 237
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 790
Zakup energii	232 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 252
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 882
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800
Zakup usług zdrowotnych	7 350
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	15 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 355 749
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	185 749
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	83
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3
wynagrodzenia i pochodne	130 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 798
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 962
- pochodne od wynagrodzeń	20 123
Zakup energii	18 600
Zakup materiałów i wyposażenia	16 391
Zakup usług pozostałych	12 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	584
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 248 714
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 248 714
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	395
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	2 033 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 754
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 516
- pochodne od wynagrodzeń	324 170
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 086
Zakup usług pozostałych	49 017
Zakup materiałów i wyposażenia	32 439
Zakup energii	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 586 355
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 636 366
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	4 875 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 137
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	769 539
Zakup usług pozostałych	385 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 085
Zakup energii	56 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 514
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 600
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	476 500
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	410 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	66 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 035 183
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 028 089
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 094
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	200 063
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 135 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 049 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	774 800
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	32 800 30 000 2 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	270 000
Zakup usług pozostałych	270 000
Nagrody konkursowe	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	274 200
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	46 200 45 000 1 200
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	86 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	14 500 12 000 2 500
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 234 750
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	450 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	350 000 75 000 25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	784 750
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	604 750 600 000 4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 385 000
Stypendia za wyniki w nauce	360 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	865 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	840 000
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	153 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	473 393
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	473 393
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	346 836
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"	171 084
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"	105 331
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"	45 240
- "1,2, 3 play math with me"	25 181
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	126 557
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"	107 700
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"	18 857

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 593 230
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	775 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych - 4 grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi (63 uczestników)	304 946
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacji działań lokalnych	35 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 396 883
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	253 142
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 142
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 890
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	5
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	220
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	220
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 740
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	150
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"	249 252
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	28 409
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 970,45 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców 5 osób	19 409
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8 zł, liczba świadczeń - 1 125, liczba dzieci 6 osób	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).</i>	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 722 925
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
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 - 3 500 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3 000 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 722 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50
wynagrodzenia i pochodne	10 931 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540 156
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 610
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 682 923
inne wydatki:	791 236
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	216 406
zakup materiałów i wyposażenia	145 036
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 497
zakup energii	85 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 461
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300
szkolenia pracowników	32 000
podróże służbowe krajowe	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	7 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311
świadczenia społeczne	2 225
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę 2.261 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 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 092 623
<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	759 063
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 414,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	759 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	462 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 078
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	68 481
inne wydatki:	297 004
zakup materiałów i wyposażenia	266 000
zakup energii	17 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług pozostałych	1 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	450
szkolenia pracowników	400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<u>Dysponent 2:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 333 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	
zadania zlecone	1 333 560
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 852,16
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,25
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 180 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	182 500
inne wydatki:	152 660
zakup energii	47 000
zakup usług pozostałych	38 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
zakup usług remontowych	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
szkolenia pracowników	2 360
zakup usług zdrowotnych	1 500
różne opłaty i składki	1 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	357 958
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	355 958
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	355 958
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	339 937
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 376
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837
- pochodne od wynagrodzeń	53 724
inne wydatki:	16 021
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
podróże służbowe krajowe	4 120
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
zakup usług zdrowotnych	175
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 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	374 240
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	229 537
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<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	99 537
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	65 000
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	50 000
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"	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: " Plus 60 nie bądź sam w domu", " W zdrowym ciele zdrowy duch", "Socjal-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (15 osób), Warsztaty umiejętności wychowawczych (20 osób), Wolontariat (40 osób), Program "Chatka Puchatka" (40 osób), Między nami rodzicami (20 osób), Socjal-Med (10 osób), W zdrowym ciele zdrowy duch (20 osób), Ciepło dla każdego (40 osób), Klubik malucha (20 osób), Prowadzenie grup wsparcia - Jesień życia (20 osób)	129 693
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, dzień Seniora - 150 uczestników	15 010
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 560 000
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	960 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,63%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	960 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	315 900
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	309 000
- liczba osób objętych programem	400
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywnienie w żłobkach:	41 600
- liczba dzieci objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	293 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	449 550
- liczba osób objętych programem	185
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
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	34 810
zakup paczek żywnościowych	15 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	50
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	79 841 401
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 085 233
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 085 233
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 709 830
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 135 644
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,18 zł, liczba świadczeń - 1 375, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	343 999
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 200, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	240 000
- inne (środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 240,63 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	147 985
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	138 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	94 000
- 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 - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 500
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 66 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 980
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 166,70 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	69 180

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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 osób,	18 400
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	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
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 359,41 zł, liczba świadczeń - 1 375, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	494 186
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 857,14 zł, liczba świadczeń - 28	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 375 403
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 546,07 zł, liczba świadczeń - 4 350, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	2 375 403
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	72 718 082
<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	72 718 082
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	50 237 640
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 100 476, liczba świadczeniobiorców - 8 373 osoby	50 237 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 846 442
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 25 050, liczba świadczeniobiorców - 2 088 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1 083, liczba świadczeniobiorców - 90 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2 115, liczba świadczeniobiorców - 176 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3 902, liczba świadczeniobiorców - 325 osób - 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 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 1 500 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 1 800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 477 zł, liczba świadczeń - 3 092, liczba świadczeniobiorców - 258 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 15 445, liczba świadczeniobiorców - 1 287 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 7 297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń - 4 011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	2 955 930 1 816 691 433 333 423 018 370 720 249 700 154 000 150 000 25 920 10 000 1 800 000 8 202 389 4 566 296 3 333 824 165 949 136 320 3 203 238 1 206 194 610 000
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
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 8 497, liczba świadczeniobiorców - 8 497 osób	2 634 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.).	

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

Wyszczególnienie	Plan
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 010
- w tym pozytywnych	1 850
Liczba gospodarstw domowych	1 550
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 600 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257,64 zł, liczba świadczeń - 4 885, liczba świadczeniobiorców - 814 osób	1 258 575
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 5 130, liczba świadczeniobiorców - 855 osób	1 128 600
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	162 060
podnajem - średnia wartość zasiłku - 501 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 910
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	13 325
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 501 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	13 026
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 504
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	438 086
<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:	184 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 623
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
wywiady środowiskowe	24 243
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 342
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	153 645
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 945 663
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	865 083
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	865 083
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	677 037
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 25 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: m.in. obchody rocznicowe: Dzień Zwycięstwa, Dzień Flagi, Święto Konstytucji, rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, II Wojny Światowej, Piknik średniowieczny "Kiedy Bródno było grodem"	577 037
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	72 046
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! Witajcie w otwartych domach".	72 046
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	66 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1
występ artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny opłaty do ZAIKS	60 000 6 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	50 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	13 030 560
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 558 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 710 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 710 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	128
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokal, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.	
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	
W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1911 758
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, XXII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemania, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr Aktem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	360
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy. B., OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paraniennormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa McCarta.	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 788 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 788 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	59
rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, szycie na maszynie, robotyka	
liczba uczestników zajęć w tym:	848
- dzieci	649
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- 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, Przegląd Teatrów Amatorskich "SPOT", Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	130
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 060 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 060 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
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 (biżuteryjne, decoupage'u, witrażu, renowacji mebli itp.), kursy (szycia, patchworku, haftu itp.): CENTRUM DLA RODZIN: Spektakle muzyczno-interaktywne, kulturalno-edukacyjno-integracyjne gry miejskie, parady i happeninki, 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:	187 200
- dzieci	150 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
Wystawy, „Targówek w komórce”(konkurs na film nagrany komórką), Potarńcówki cykliczne, Koncert kołęd i pastorałek, Bał noworoczny dla dzieci, Koncerty na żywo kultura europejska (np. wieczór włoski, hiszpański, francuski, rosyjski) „Wiosna na Siarczanej” - spotkanie wielkanocne, Przystanek Siarczana - piknik wiosenny, Przestrzeń pozytywnie zakręcona - wakacyjny piknik rodzinny, Gra Fotograficzna "Pstryk", Wakacyjne spotkania teatralne, wakacyjne warsztaty tematyczne (2 tygodniowe cykle), "50 tysięcy klocków" - rodzinne budowanie, "To nie czary, to nauka" - impreza edukacyjno-rekreacyjna, "Andrzejki", "Niepodległość jest fajna" w rocznicę odzyskania Niepodległości, "Mikołajki dla dzieci", "Wigilia na Siarczanej", Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha - piknik rodzinny utrzymany w stylu przedwojennej Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 472 560
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 472 560
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 472 560
struktura organizacyjna Biblioteki:	17
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 800
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 500
inne: zajęcia kulturalno - edukacyjne, komputerowe, prelekcje, konkursy, turnieje i teatryzki dla dzieci	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 020
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 020

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)

40 000

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

10 000

opłata za zajęcie pasa drogowego

20

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 828 382
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 255 442
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 255 442
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	753 442
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	477 550
ochrona	133 000
zakup materiałów	83 750
energia	51 800
odprowadzenie ścieków	45 000
utrzymanie murawy	16 000
sprzątanie	14 000
wyposażenie	12 500
remonty, konserwacje	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	114 800
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	275 892
ochrona	112 400
odprowadzenie ścieków	56 399
remonty, konserwacje	40 000
energia	28 400
zakup materiałów	20 000
wyposażenie	17 993
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	502 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	502 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 572 940
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	142 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	142 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Gala Sportu pn. "Sportowy Targówek"	96 300
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turniej zapasniczy, turniej koszykówki, turniej akrobatyki	27 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	909 300
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	805 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	390 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	288 000
"Zajęcia sportowe dla dzieci szkoły podstawowej wraz z testami sprawnościowymi"	180 000
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	85 000
"Sportowe zajęcia wyrównawcze"	18 000
"Od zabawy do sportu"	5 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 300
program "gimnastyka dla seniorów"	20 300
program "nordic walking"	7 000
program "gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"	104 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	52 400
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	22 000
imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	20 400
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na sport i rekreację osób niepełnosprawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 468 940
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 468 940
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)	
- ul. Ossowskiego - hala sportowa	
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	525 375
Promocja miasta - program 1	480 075
Promocja krajowa - zadanie 1	443 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa - Druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - 4 wydania po 1.000 egz. kalendarze	65 000 35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	128 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	110 000 10 000 8 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	15 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	22 075
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	17 075
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! "Witajcie w otwartych domach"".	17 075
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Zarządu	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne członków Zarządu oraz pracowników Urzędu (wyplaty diet, opłaty za noclegi)	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	45 300
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	45 300
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług w zakresie promocji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	45 300

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 001 882
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 130 032
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 697 240
Fundusz wynagrodzeń	28 408 718
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	271,53
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	27 282 091
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	27 282 091
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	27 282 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 413 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 698 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 170 741
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	110 462
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	66 000
- "Come in! Witajcie w otwartych domach"	44 462
zadania zlecone	1 126 627
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	427 020
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	427 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 920
- pochodne od wynagrodzeń	70 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	611 807
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	611 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 833
- pochodne od wynagrodzeń	94 974
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	87 800
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	87 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 387
- pochodne od wynagrodzeń	14 413
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	288 522
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	213 522
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	170 000
prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej	21 522
zakup sprzętu i odzieży BHP	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	75 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	40 000
refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	32 000
dopłaty do studiów	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 432 792
Remonty bieżące w budynkach	365 918
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych	300 000
zakup materiałów do remontów	45 918
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 718 396
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 718 396
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 200 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	700 000
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	26 000
podróże służbowe krajowe: bilety komunikacji miejskiej	6 496
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
Obsługa informatyczna	476 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	200 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	130 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000
Obsługa teletechniczna	66 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Obsługa prawna	227 500
<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> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	172 500
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	54 000
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000
Obsługa kancelaryjna	1 591 653
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 426 641
doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	104 012
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000
Obsługa medialna	39 000
<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> ogłoszenia prasowe	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Ochrona osób i mienia	948 325
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	770 000
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	100 000
zakup materiałów i wyposażenia (zasilacze awaryjne)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 725

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

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	871 850
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	810 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	740 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa online sesji Rady Dzielnicy	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	61 850
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	58 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	58 250

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	305 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	305 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	230 225
wysyłka korespondencji	59 775
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i>	
Różnice kursowe w projektach unijnych	5 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	125
	zł/m ²	3,8
	m ²	10 832
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	1
	zł	3 000
	zł	167
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1 666
	zł	146
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	100
	szt.	30
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	45,9
	szt.	410
	m ²	66 384
	m ²	4 064
	zł/m ²	136
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	545
	%	5,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	121 981
	zł/m ²	72
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	%	31,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	13
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	538
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	71,9
odsetek niewynajętych lokali	%	22,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 713
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	35
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	485
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	540
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 852
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	476
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	745
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	24 275
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	65
średni koszt interwencji	zł	231
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	92
liczba opróżnień	szt.	33 580
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	733
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	338 400 140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 167
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 558 7 191
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 429 1 451 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 403 7 083
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	13 725
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	12 1 750
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 8 120
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 33 146
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	106 600
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 311 10 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 929
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 114 9 28 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 405 9 31 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 429
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 805 12 48 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 025
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 850 933 2 950
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 080
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	802 396 4 164 45,9

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	320
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	4 011
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	268
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 300
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 571
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	437
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	510
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 934
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	134
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 260
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 238
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	42
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	332
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 175
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 848
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 025 653

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 384
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	90
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	113
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	149
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 945
kwota stypendium na ucznia	zł	185
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	55
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	111
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	94 679
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	450
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	5 778
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	11 2 583
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 500 111 1 804
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	17 90 5 23 251 100,0 1,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 325 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	0 5 410 0,2 0 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	610 430 0 175 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	270 232 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	226 4,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	463
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	813
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 005
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	338 80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	10
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	28 836
	%	91,7
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	252 54,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 64,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	40 100,0
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	2 060 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	27 500 71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	627 721
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	14 90,2 10 164
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	41 332 99,1 22
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	26 200 96,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	33 1 667 60,9 20,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 2 102 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 4 000 16
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 92,8
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	0 11 038
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt. os. szt.	1 300 3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	147
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 063
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 125
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	226 533
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 012
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	60
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	116
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	318 331
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	14

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 838 035
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 198 961
Drogi i mosty	1 198 961
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	1 198 961
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 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 031 743
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 031 743
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	8 392 501
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2020 r. zaplanowano roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, budowę parkingu, placu zabaw, ścieżki rowerowej pełniące funkcję drogi pożarowej oraz zakup wyposażenia dla części oświatowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 620 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynków przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, Radzywińskiej 107, 113 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła ciepłego i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 500 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynków przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła ciepłego i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	1 459 242
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., wykonanie przyłącza sieci ciepłej, adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, doposażenie budynku w instalację gazową, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, modernizację dachu, wymianę stolarki drzwiowej oraz zagospodarowanie i ogrodzenie posesji. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 041
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 108 041
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 108 041
Zakres zadania obejmuje wymianę oświetlenia, modernizację ciągów komunikacyjnych, ścieżek i placów wypoczynkowych, utworzenie atrakcji wodnych dla dzieci, zagospodarowanie nabeżczy 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 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji uzdatniania wody wraz z wymianą elementów żelbetonowych zbiornika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
EDUKACJA	47 449 290
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	47 449 290

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

Wyszczególnienie	Plan
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilariskiej	29 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych obejmujących budowę szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	2 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią okólną i prostą, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i rzutni kulą. Zaplanowano przebudowę przyłącza c.o. do budynku szkoły celem uwolnienia terenu pod budowę boisk. Teren zostanie zagospodarowany zielenią oraz urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	9 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia siedemnastu klas szkolnych dla ok. 500 uczniów, dwóch pracowni fryzjerskich, pracowni gastronomicznej, informatycznej, kosmetycznej oraz językowej. Na terenie szkoły zaplanowano budowę boisk szkolnych, miejsc postojowych i ciągów pieszych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne, instalacji wewnętrznych, przeniesienia rozdzielni głównej poza teren szkoły oraz zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	5 250 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego pawilonu z 4 salami lekcyjnymi, 2 salami świetlicowymi, salą do zajęć ruchowych, 4 gabinetami terapii i zajęć wyrównawczych, szatnią, salami socjalnymi i sanitariatami. Budynek zostanie wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych i dostosowany do wymagań nowej normy akustycznej i cieplnej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290
W 2020 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu przedszkola nr 18 przy ul. Bolivara 6 poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych, montaż urządzeń zabawowych i elementów edukacyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 550 000
Pomoc społeczna	12 550 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek, w którym przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2020 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i prowadzenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	5 550 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2020 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i prowadzenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z placami zabaw i nową infrastrukturą oraz drogami wewnętrznymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Korzona	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Korzona 2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000
Działalność kulturalna	1 500 000
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę Domu Kultury "Zacisze" o salę teatralną wraz z zapleczem gastronomicznym, salę do nauki tańca, pracownię muzyczne, szatnie i windy. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym: roboty ziemne, żelbetowe i wykończeniowe związane z planowaną rozbudową budynku oraz przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w miejscu lokalizacji nowej sali widowiskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	