

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, LISTOPAD 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
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	67
3.	TABLICE ZBIORCZE	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1.	DOCHODY.....	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	91
4.2.4.	Edukacja	95
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	113
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	115
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	116
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	131

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w kwocie **554,0 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	553.987.734 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	464.966.187 zł
- wydatki majątkowe	89.021.547 zł

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

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	9.359.940 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **48,6 mln zł.** Ponadto planuje się 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, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Targówek, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 obejmują wpłaty 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 ujęte w Załączniku	48.589.908 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	45.344.823 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	26.372.723 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	5.056.800 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Targówek na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		464 966 187	89 021 547	553 987 734
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	4 404 042	7 500 277	11 904 319
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 232 150	13 288 611	50 520 761
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	232 794 380	50 769 857	283 564 237
851	Ochrona zdrowia	1 386 154	0	1 386 154
852	Pomoc społeczna	22 413 424	5 561 750	27 975 174
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	0	556 381
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 251 232	0	22 251 232
855	Rodzina	74 356 312	7 000 000	81 356 312
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 350	1 033 600	6 396 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 569 388	1 759 411	16 328 799
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 272 000	2 108 041	3 380 041
926	Kultura fizyczna	6 627 442	0	6 627 442

Plan wydatków dzielnic Targówek na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		464 966 187	89 021 547	553 987 734
I	Transport i komunikacja	2 491 046	7 500 277	9 991 323
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	37 247 100	13 288 611	50 535 711
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 756 246	3 141 641	11 897 887
V	Edukacja	260 849 478	50 769 857	311 619 335
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97 593 230	12 561 750	110 154 980
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 569 388	1 759 411	16 328 799
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 627 442	0	6 627 442
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

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnice na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnice.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się 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 zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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. Warszawy 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 założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

⁵ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba 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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale 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 wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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 m.st. Warszawy 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 444	9 494	50	100,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	804	707	-97	87,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 750	4 657	-93	98,0
Gimnazja (rozdział 80110)	983	0	-983	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 911	3 151	1 240	164,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 644	2 061	417	125,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 876	18 604	728	104,1

* 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	12 998	283	102,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	925	834	-91	90,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 949	9 463	514	105,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 467	0	-1 467	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 263	3 935	1 672	173,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 655	1 920	265	116,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 366	19 248	882	104,8

* 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 **261,3 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową 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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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 co najmniej roku poprzedniego

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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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	553.987.734 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	464.966.187 zł
- wydatki majątkowe	89.021.547 zł

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

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	9.359.940 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	48.589.908 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	45.344.823 zł
- dochody majątkowe	3.245.085 zł

* Ponadto kwotę 910.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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	48 589 908	553 987 734
DOCHODY BIEŻĄCE	45 344 823	37 433 006
DOCHODY WŁASNE	45 344 823	37 433 006
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	26 372 723	18 460 906
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 268 823	4 388 176
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		514 283 168

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	48 589 908	553 987 734
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 523 808	35 056 666
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		428 416 849
801	Oświata i wychowanie	150 650	6 301 446
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

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	553 987 734	260 772 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 966 187	177 958 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 792 294	55 397 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 758 285	31 625 204
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 034 009	23 772 389
		Dotacje na zadania bieżące	47 248 812	47 248 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 687 241	74 888 888
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 237 840	422 830
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 021 547	82 814 397
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

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	11 904 319	11 904 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 042	4 404 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 404 042	4 404 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404 042	4 404 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 277	7 500 277
	60016	Drogi publiczne gminne	11 870 719	11 870 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 442	4 370 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 370 442	4 370 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 370 442	4 370 442
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 277	7 500 277
	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	50 520 761	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	

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	13 288 611	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	38 932 531	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	13 288 611	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		

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		

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	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	283 564 237	80 727 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 794 380	31 257 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 729 470	4 349 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 153 001	231 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 576 469	4 118 043
		Dotacje na zadania bieżące	26 684 387	26 684 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 518	
		Wydatki na programy finansowane z UE	789 005	223 247
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 769 857	49 470 567
	80101	Szkoły podstawowe	128 853 185	40 224 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 047 021	3 418 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 229 319	948 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 127 338	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 101 981	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	36 806 164	36 806 164
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 952 245	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 952 245	35 000

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:	6 904 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094 633	
		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	59 235 686	12 159 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 936 396	12 159 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 643 894	980 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 050 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 593 834	980 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 179 387	11 179 387
		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	14 734 908	3 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 834 908	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 806 026	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 422	
		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	1 355 901	1 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 901	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 073	

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 980 397	9 764 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 994	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 716	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 910	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 403	9 764 403
	80120	Licea ogólnokształcące	26 331 814	1 720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 331 814	1 720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 747 560	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 616 572	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia 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
		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	

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		
	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	8 768 395	5 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 768 395	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 873	
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		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	18 054 967	4 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 054 967	4 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 024 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 427 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 058	
		Dotacje na zadania bieżące	4 030 000	4 030 000
		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	1 508 739	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 739	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 069 163	700 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 069 163	700 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 280 158	477 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 469	231 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 689	245 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	789 005	223 247
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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		
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		
852		Pomoc społeczna	27 975 174	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 561 750	5 550 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550 000	5 550 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 104 373	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750	
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poreczenia i gwarancje		

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		
	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	214 537

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	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	22 251 232	2 175 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 251 232	2 175 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 343 212	695 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 225 458	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	11 795 845	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 795 845	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 770 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 047 590	
		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	
		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	4 802 249	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802 249	

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:	4 786 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 601	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 890	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 890	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 944	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 392	
		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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		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:		

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		
		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		
		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

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	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	6 396 950	4 038 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 363 350	3 005 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 363 350	3 005 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 316 650	2 973 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 600	1 033 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000	137 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	137 000

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:	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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		

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	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	4 149 300	2 314 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 700	1 281 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 115 700	1 281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	31 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 600	1 033 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 328 799	16 328 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 569 388	14 569 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 057	868 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 057	773 057
		Dotacje na zadania bieżące	13 629 285	13 629 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 759 411	1 759 411
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 083	990 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 083	990 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 037	818 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 037	723 037
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 551 261	8 551 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 791 850	6 791 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 791 850	6 791 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 759 411	1 759 411
	92116	Biblioteki	6 737 435	6 737 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 737 435	6 737 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 737 435	6 737 435

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		
		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	6 627 442	5 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 627 442	5 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 947 302	1 089 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 600	319 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 702	770 060
		Dotacje na zadania bieżące	4 680 140	4 680 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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		

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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 253 140	4 253 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 253 140	4 253 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 253 140	4 253 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 860	1 014 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 860	1 014 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 860	587 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 800	319 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 060	268 060
		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		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				89 021 547
600		Transport i łączność				7 500 277
	60016	Drogi publiczne gminne				7 500 277
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	1 235 720
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 100 000
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 996 833
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	44 300
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 620 000
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	150 000
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	149 470
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	173 119
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	30 712
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 288 611
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 288 611
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza 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. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	92 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 705 856
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 548 012
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	31 000
		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				50 769 857
	80101	Szkoły podstawowe				36 806 164
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	31 000 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	289 650
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 516 514
	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. Odrowąza 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	2 900 000

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				9 764 403
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	9 764 403
852		Pomoc społeczna				5 561 750
	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	2021	5 550 000
	85203	Ośrodki wsparcia				11 750
		Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	11 750
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	2021	3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Bolívara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 033 600
	90095	Pozostała działalność				1 033 600
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	585 600
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	136 000
		Tężnia w Parku przy DK Świt	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	312 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 759 411
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 759 411
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	259 411
		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		9 309 940
I	Przychody		9 309 940
	1	wasne	5 056 800
	2	dotacje	4 253 140
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 359 940
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 309 940
I	Bieżące		9 309 940
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 416 000
	2	wydatki rzeczowe	3 893 940
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		9 359 940

**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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia 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	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	73 998 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 998 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 466
		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	

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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 237 840	1 237 840	182 354	1 055 486	
			Wydatki bieżące	1 237 840	1 237 840	182 354	1 055 486	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku			OGÓŁEM	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			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					

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					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			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		

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					
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					
Wspólna misja - wspólny rozwój			OGÓŁEM	176 800	176 800		176 800	
			Wydatki bieżące	176 800	176 800		176 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	176 800	176 800		176 800	
			Wydatki bieżące	176 800	176 800		176 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	176 800	176 800		176 800	
			Wydatki bieżące	176 800	176 800		176 800	
			Wydatki majątkowe					
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje			OGÓŁEM	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					

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
		80195	Pozostała działalność	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			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	
			Wydatki majątkowe					
What's your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 932	49 932		49 932	

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 bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			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					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 158 865	2 125 265	1 033 600
600		Transport i łączność	99 880	99 880	
	60016	Drogi publiczne gminne	99 880	99 880	
		Zielony Targówek nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całej dzielnicy	69 880	69 880	
		Ławki na Bródnie	30 000	30 000	
801		Oświata i wychowanie	17 600	17 600	
	80195	Pozostała działalność	17 600	17 600	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	17 600	17 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 600	585 000	1 033 600
	90095	Pozostała działalność	1 618 600	585 000	1 033 600
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000		136 000
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600		585 600
		Butelkomaty na Targówku	585 000	585 000	
		Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000		312 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 725	623 725	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000	125 000	
		Letnie kino plenerowe	120 000	120 000	
		Wycieczki pieszo-rowerowe z przewodnikiem po Targówku	5 000	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 850	233 850	0
		Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	11 350	11 350	
		Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt	96 500	96 500	
		Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w "Świtlicy" w domu Kultury „Świt”	6 000	6 000	
		Dzieciaki nie płacą □ warsztaty z artystami	25 000	25 000	
		Koncerty gwiazd	95 000	95 000	
	92116	Biblioteki	264 875	264 875	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	264 875	264 875	
926		Kultura fizyczna	799 060	799 060	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	784 200	784 200	
		Bezpłatne pływanie rodzinne i nowe natryski na pływalni Polonez	784 200	784 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 860	14 860	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	14 860	14 860	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	464 966 187	89 021 547	553 987 734
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 491 046	7 500 277	9 991 323
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 247 100	13 288 611	50 535 711
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 756 246	3 141 641	11 897 887
EDUKACJA	260 849 478	50 769 857	311 619 335
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 593 230	12 561 750	110 154 980
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 569 388	1 759 411	16 328 799
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 627 442		6 627 442
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		305 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	464 966 187	177 958 123
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 491 046	2 247 346
Drogi i mosty	2 491 046	2 247 346
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 184 346</i>	<i>2 184 346</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 346	2 184 346
<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 wspólnotami 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	8 756 246	6 641 596
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	3 044 096	3 044 096
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>831 096</i>	<i>831 096</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	2 698 800	1 107 800
<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>904 800</i>	<i>904 800</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	260 849 478	33 433 290
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	248 929 911	31 857 830
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 892 820	11 659 387
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 313 433	80 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 579 387	11 579 387
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 936 559	35 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 901 559	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
Prowadzenie szkół podstawowych	90 158 983	2 545 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 688 983	75 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 470 000	2 470 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	25 902 872	1 520 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 402 872	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	4 756 732	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	800 000	800 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	800 000	800 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 795 845	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 260 824	10 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 260 824	10 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 567 500	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	28 332 101	9 930 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 402 101	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 930 000	9 930 000
Prowadzenie techników	11 075 478	15 000
Prowadzenie publicznych techników	11 075 478	15 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 352 939	1 170 000
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	182 939	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 205 184	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 205 184	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 919 567	1 575 460
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	1 153 100	291 800
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)	789 005	223 247
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	789 005	223 247
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

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	14 569 388	14 569 388
Upowszechnianie kultury i tradycji	990 083	990 083
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>990 083</i>	<i>990 083</i>
Działalność kulturalna	13 529 285	13 529 285
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 791 850</i>	<i>6 791 850</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500	2 812 500
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000	1 908 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 071 350	2 071 350
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 737 435</i>	<i>6 737 435</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435	6 737 435
<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	6 627 442	5 770 000
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	5 372 000	5 268 000
<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>924 160</i>	<i>820 160</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 253 140</i>	<i>4 253 140</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140	4 253 140
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	525 375	525 375
Promocja miasta	480 075	480 075
Promocja krajowa	443 000	443 000
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
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Współpraca międzynarodowa	22 075	22 075
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

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
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>
<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	89 021 547
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 500 277
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 500 277</i>
Budowa ul. Codziennej	1 235 720
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	2 100 000
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	44 300
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	1 620 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	150 000
Budowa ul. Miedzanogórskiej	149 470
Budowa ul. Bardowskiego	173 119
Budowa ul. Mosiężnej	30 712
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 288 611
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 288 611</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. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	92 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 705 856
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 548 012
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	31 000
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. Syrokomli 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	3 141 641
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 141 641</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 108 041
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600
Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000
Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000
EDUKACJA	50 769 857
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>50 769 857</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	31 000 000
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	9 764 403
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	5 516 514
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 561 750
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>12 561 750</i>

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	11 750
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 759 411
<i>Działalność kulturalna</i>	1 759 411
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	259 411
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:	553 987 734	100,0%
1. Dochody bieżące	37 433 006	6,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	3,1%
• Dochody z mienia	18 460 906	49,3%
• Pozostałe dochody	17 826 100	47,6%
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	514 283 168	92,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	553 987 734	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	37 433 006	6,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	3,1%
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

Oplaty 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.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- umieszczenia reklamy
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia obiektu budowlanego

1 144 000,00
500 000,00
424 000,00
120 000,00
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	18 460 906	49,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 388 176	23,8%
--	------------------	--------------

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.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

	100%	70%	
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 268 823,00	1 588 176	36,2%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000,00	2 800 000	63,8%
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.)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,2%
100%	70%	
w tym:	35 000	
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 037 730	76,0%
<u>Założenia:</u> 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	50,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 304 900,00 2 304 900,00 19 038	11,5%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	205 000,00 205 000,00 3 637	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	31,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100 000,00 100 000,00 600	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	944 000,00 944 000,00	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 na celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. 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 naajem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	17 826 100	47,6%
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	
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	97,5%
• Pozostałe	300 500	2,5%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi wg wydanych decyzji		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	6 000,00	
- odpłatność za korzystanie z WC		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	
• 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%
<i>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.)</i>		
	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	514 283 168	92,8%

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	39 704 566	1	WYDATKI BIEŻĄCE	464 966 187
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	20 732 466	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	-2 018 949
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	514 283 168	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 021 547
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	770 036			
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	160 787			
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	176 800			
2.3.8	Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	30 596			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	69 499 333			
2.5	Środki wyrównawcze	282 189 296			
3	SUMA WPŁYWÓW	553 987 734	3	SUMA WYDATKÓW	553 987 734

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 491 046
Drogi i mosty - program 2	2 491 046
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 184 346
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 346
<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)	99,66
- 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 1 082 746
- bitumicznych (m ²)	7 120 932 746
- tłuczniowych (m ²)	1 200 120 000
- z tryliny (m ²)	192 30 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 320 270 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	190 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 000 150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
remonty zatok parkingowych	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	40 000
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Bukowieckiej	61 500
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)	10 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	100 10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 100
opłata za korzystanie ze środowiska	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	

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 <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.)	
	14 950
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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 588 230
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

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
wyjazdy 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 2019 r. poz. 1282)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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
podatek od nieruchomości	9 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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	8 756 246
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 kąpieli i zwałki 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

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 szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	231
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaleatów	129 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
remonty szaleatów	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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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

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	3 044 096
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, pielenie, 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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	831 096
<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 (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	323 416
koszenie trawy	180 000
sprzątanie	180 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	47 800
projekty budżetu obywatelskiego	99 880
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
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 2019 r. poz. 1396, 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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	
<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 2019 r. poz. 1396, 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	2 698 800
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 Dzielnicę (szt.)	
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597
łącznie 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	904 800
<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 projekty budżetu obywatelskiego 585 000	
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	260 849 478
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	248 929 911
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	56 892 820
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 313 433
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	45 233 433
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 267
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	384,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	358,4
wynagrodzenia i pochodne	39 050 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459 445
- 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	11 579 387
<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	6 936 559
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 901 559
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	683
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3
wynagrodzenia i pochodne	6 094 633
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 670
- 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

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	90 158 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 688 983
<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	87 613 983
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	8 818
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	966,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,6
wynagrodzenia i pochodne	76 127 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 904 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 028 401
- pochodne od wynagrodzeń	12 194 406
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	25 902 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 402 872
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 382 872
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 848
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,6
wynagrodzenia i pochodne	21 616 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 148 463
- 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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000
<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 uzupełnianie 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.2016.1148 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	4 756 732
<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	4 340 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 034
- 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.2016.1148 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	11 795 845
<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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	11 047 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 608
- 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	1 260 824
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 260 824
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 250 824
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 055 392
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 317
- 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	4 567 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 394 057
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	666 623
remonty w technikach	609 430
remonty w przedszkolach	543 576
remonty w liceach ogólnokształcących	228 942
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	102 066
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 517
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 686
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	10 810
remonty w szkołach policealnych	2 962
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	945
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 173 443
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	900 000
remonty w szkołach podstawowych	873 443
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w technikach	150 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	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	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	175
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- 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
Podstawa prawna:	
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
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	153 010
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, 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
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	500 000
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	134
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	500 000
Podstawa prawna:	
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	28 332 101
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 402 101
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 868 395
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 687 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 078
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 300
- pochodne od wynagrodzeń	417 144
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 623
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 250
Klasyfikacja: rozdział: 80150	14 024 967
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	13 427 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	859 615
- pochodne od wynagrodzeń	2 089 977

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 158
Zakup środków dydaktycznych i książek	236 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 508 739
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 452 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 329
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 901
- pochodne od wynagrodzeń	225 059
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 930 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 075 478
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	11 075 478
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 060 478
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 016
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	8 949 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 069 270
- 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
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	15 000
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.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 352 939
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	182 939
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	48
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3
wynagrodzenia i pochodne	128 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988
- 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
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	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	2 205 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 205 184
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	304
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 989 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 516
- pochodne od wynagrodzeń	324 170
Odpisy 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	11 919 567
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 636 366
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	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
Odpisy 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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
<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	1 153 100
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 066 600
<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	291 800
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	46 200 45 000 1 200
Zakup usług pozostałych	167 600
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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. 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” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	784 750
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	604 750
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	360 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	840 000
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	153 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
Podstawa prawna:	
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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	789 005
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	789 005
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	565 758
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
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"	69 100
- "Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje"	59 890
- "What's your C@de? - Podaj swój Kod!"	49 932
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"	45 240
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	40 000
- "1,2, 3 play math with me"	25 181
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	223 247
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"	107 700
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"	115 547

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 z późn. zm.)	
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 2019 r. poz. 1507 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)	
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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 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> zasilki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 970,45 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców 5 osób	19 409

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

Wyszczególnienie	Plan
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8 zł, liczba świadczeń - 1 125, liczba dzieci 6 osób	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
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) korzystających 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
wyjazdy 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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 2019 r. poz. 1507 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 zagrożonych 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
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:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	400
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywność w żłobkach:	
- 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 2019 r. poz. 1507 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:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	
- liczba osób objętych programem	185
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	
- 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 2019 r. poz. 1507 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:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,18 zł, liczba świadczeń - 1 375, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	1 135 644
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 200, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	343 999
- inne (środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 240,63 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	240 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	147 985
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	138 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	94 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	52 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 000
- 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	6 500
	1 980

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

Wyszczególnienie	Plan
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 166,70 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	69 180
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,	22 500
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 68 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 2019 r. poz. 1507 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	2 955 930
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 816 691
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1 083, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	433 333
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2 115, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	423 018
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3 902, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	370 720
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2 270, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	249 700
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	154 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 1 500 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	25 920
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 1 800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 800 000
świadczenia opiekuńcze	8 202 389
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 477 zł, liczba świadczeń - 3 092, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	4 566 296
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 15 445, liczba świadczeniobiorców - 1 287 osób	3 333 824
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	165 949
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	136 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 7 297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	3 203 238
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń - 4 011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	1 206 194
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	610 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 634 000
<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.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)		
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 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 2019 r., poz. 1373 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.)		

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 569 388
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	990 083
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	990 083
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	802 037
<u>Kalkulacja:</u> 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
projekty budżetu obywatelskiego	125 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	72 046
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! Witajcie w otwartych domach".	72 046
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	66 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	50 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Działalność kulturalna - program 3	13 529 285
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 791 850
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	2 710 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	128
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, 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 Wiek: 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 jednym zajęciu:	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 AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	360
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy. B., OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta.	
projekty budżetu obywatelskiego	102 500
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000
<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
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 071 350
<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 (biżuterijne, decoupage'u, witrażu, renowacji mebli itp.), kursy (szycia, patchworku, haftu itp.): CENTRUM DLA RODZIN: Spektakle muzyczno-interaktywne, kulturalno-edukacyjno-integracyjne gry miejskie, parady i happeningi, warsztaty kulinarne; CENTRUM DLA MAMY I TATY: Oferta poranna dla rodziców niepracujących połączona z opieką dla dzieci oraz popołudniowa (warsztaty twórcze, warsztaty wychowawcze); CENTRUM DLA SENIORÓW: zajęcia ruchowe, warsztaty manualne, wykłady	
liczba uczestników zajęć w tym:	187 200
- dzieci	150 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
Wystawy, „Targówek w komórce”(konkurs na film nagrany komórką), Potąńcówki cykliczne, Koncert koled 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	
projekty budżetu obywatelskiego	11 350
<u>Podstawa prawna:</u> 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 737 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435
<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:	
łączna liczba placówek, w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 800

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

Wyszczególnienie	Plan
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 teatryki dla dzieci	
projekty budżetu obywatelskiego	264 875
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 020
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 020
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 627 442
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> Dzielnice 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.z 2019 poz.1468) 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	5 372 000
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.z 2019 poz.1468) 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 z późn. zm)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	924 160
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	820 160
<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
projekty budżetu obywatelskiego	14 860
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice 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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz.1468) 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 z późn. zm) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
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.z 2019 poz.1468)	
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 z późn. zm)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 253 140
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140
<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:	4 253 140
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)	
- ul. Ossowskiego - hala sportowa	
- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	
w tym:	
projekty budżetu obywatelskiego	784 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz.1468)	
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	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

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

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 2019 r. poz. 1282)	
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 2019 r. poz. 1507 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, odpłaty 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów,	300 000
konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych	
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: rozdział: 75023</u>	2 718 396
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 200 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości,	700 000
odprowadzanie ścieków	
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy,	382 000
artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia,	300 000
wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 000
wyjazdy 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: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz	200 000
materiałów eksploatacyjnych do drukarek	
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: rozdział: 75023</u>	
<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: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja	172 500
prowadzonych postępowań sądowych	
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: rozdział: 75023</u>	
<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: rozdział: 75023</u>	
<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: rozdział: 75023</u>	
<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
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	
liczba radnych	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 z późn. zm.) 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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	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 szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	733
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<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 1 649 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	301 600
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych 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.	14 632
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	11 318
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 661
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	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	zł/os.	11 535
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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.	9 969
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 098
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	6 198
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 756 732
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	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	zł	786 390

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 164
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,2
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.	3 940
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		% 1,8
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. 10 901
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 3 811
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	192
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16
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. 2 003
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. 7 254
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> 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	4 924 718
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.	91
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 organizację prowadzącą 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.	8
średni koszt programu	zł	98 626
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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		os. 5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	778
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	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		os. 6 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	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		zł/os. 17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 251
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki 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		rodzina 15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 0
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 410
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	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		os. 610
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	430
średnia wartość zasiłku	zł	175
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	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		os. 270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	232
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 226
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	4,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	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	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	os.	338
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	33 003
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	252
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,4
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	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	os.	27 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	245
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych 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	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	627 721
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych 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.	42 007 100,0 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 54,3 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	szt. os.	1 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	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		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> 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		
przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	60
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	116
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	318 331
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	14

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 021 547
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 500 277
Drogi i mosty	7 500 277
Budowa ul. Codziennej	1 235 720
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowania za działkę, przejętą pod budowę drogi oraz budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozbiórkę naniesień na działce ew. nr 280 z obrębu 4-09-19 oraz budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	2 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi 103b KD-L o długości 147 m, z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi oraz budowę drogi 111 KD-D o długości 91 m, z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 470 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	44 300
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za naniesienia na gruntach przejętych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	1 620 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 265 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za naniesienia i grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Miedzanogórskiej	149 470
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 75 m z chodnikiem oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 100 m. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Bardowskiego	173 119
W 2020 r. zaplanowano prace przygotowawcze do budowy ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Mosiężnej	30 712
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 145 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123
W 2020 r. zaplanowano rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowany przez niego odcinek ulicy Pohulanka, zapewniający dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 288 611
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 288 611
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 pełniącej funkcję drogi pożarowej oraz zakup wyposażenia dla części oświatowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	92 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 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 podłączenie lokali przy ul. Wincentego 46 i 64 do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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"	1 705 856
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynków przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, Radzywińskiej 107, 113 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła cieplnego 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. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 548 012
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynków przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła cieplnego 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 budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	31 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz montaż urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego. W 2020 r. zaplanowano podłączenie budynku 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 instalacje c.o., c.c.w., wykonanie przyłącza sieci ciepłej, adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, doposażenie budynku w instalację gazową, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, modernizację dachu, wymianę stolarki drzwiowej oraz zagospodarowanie i ogrodzenie posesji. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynku w instalacje 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 cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalacje 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. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalacje 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 cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalacje 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	3 141 641
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 141 641
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 nabrzeży zbiorników wodnych w postaci pomostów i miejsc do siedzenia, zagospodarowanie ciągów pieszych w rejonie stacji metra przy ul. Kondratowicza, wykonanie niezależnej ścieżki dla biegaczy nie kolidującej z ciągami pieszymi, montaż elementów małej architektury w tym: siedziska, źródła wody pitnej, toalet oraz miejsc do uprawiania sportów zimowych. Ponadto zaplanowano nasadzenia nowych roślin oraz utworzenie wydzielonego miejsca do wyprowadzania psów. Przebudowany zostanie plac zabaw od strony ul. Wyszogrodzkiej oraz teren parku od strony osiedla mieszkaniowego wzdłuż ul. Rembielińskiej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji uzdatniania wody wraz z wymianą elementów żelbetonowych zbiornika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600
Zakres zadania obejmuje wykonanie skateparku dla dzieci i młodzieży do nauki oraz jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i rowerze na terenie Targówka Mieszkaniowego od strony ul. Handlowej. Część obiektu przeznaczona do jazdy na deskorolkach zostanie wykonana z betonu, a tor pumptrack pokryty zostanie nawierzchnią asfaltową. Ponadto zaplanowano montaż 4 stojaków rowerowych, 2 ławek, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Bukowieckiej, pomiędzy przejazdem kolejowym a ulicą Przecławską, tematyką nawiązującą do twórczości Józefa Elsnera. Na ścieżce zostaną umieszczone instrumenty (babel drum duży, duos, dzwony rurowe, congas, handpipes, akadinda) umożliwiające wprowadzenie dzieci oraz dorosłych w świat muzyki. Przy każdym instrumencie zostanie zamontowana tablica wyjaśniająca zasadę jego działania oraz instrukcja umożliwiająca odegranie krótkiej melodii. Na początku traktu zainstalowana zostanie tablica opisująca życie i twórczość Józefa Elsnera. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnej, zadaszonej tężni wraz z ławkami w parku przy Domu Kultury "Świt". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	50 769 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 769 857
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	31 000 000
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 oraz zakup części wyposażenia.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	9 764 403
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, budowy ogrodzenia wraz z ekranem akustycznym, budowy miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80117	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac modernizacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	5 516 514
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290
W 2020 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu przedszkola nr 18 przy ul. Bolívara 6 poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych, montaż urządzeń zabawowych i elementów edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 561 750
Pomoc społeczna	12 561 750
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202	
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z placami zabaw i nową infrastrukturą oraz drogami wewnętrznymi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	11 750
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 759 411
Działalność kulturalna	1 759 411

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

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	259 411
Zakres zadania obejmuje budowę przeszklonego pomieszczenia z pełnym dachem, które zostanie dobudowane do Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1. W 2020 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	