

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, LISTOPAD 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Technika.....	46
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
E.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w kwocie **578,1 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	578.106.533 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	549.988.206 zł
- wydatki majątkowe	28.118.327 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.473.380 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	9.632.780 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **63,1 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Targówek, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz 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 2020 r. poz. 910 i 1378) 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	63.092.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	47.092.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	28.264.900 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	12.206.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.144.000 zł

- dochody majątkowe	16.000.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	15.600.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.473.380 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.690.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Targówek na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		549 988 206	28 118 327	578 106 533
020	Leśnictwo	70 000	0	70 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	0	159 000
600	Transport i łączność	4 061 000	2 000 000	6 061 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 159 003	7 139 337	42 298 340
710	Działalność usługowa	29 950	0	29 950
750	Administracja publiczna	41 539 476	0	41 539 476
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	253 704 633	767 160	254 471 793
851	Ochrona zdrowia	1 389 087	0	1 389 087
852	Pomoc społeczna	23 070 279	4 691 750	27 762 029
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 464	0	219 464
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 016 343	0	23 016 343
855	Rodzina	141 659 510	7 053 176	148 712 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 683	151 450	4 219 133
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 247 210	123 912	14 371 122
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 874 800	4 994 298	6 869 098
926	Kultura fizyczna	5 708 182	1 197 244	6 905 426

Plan wydatków dzielniczy Targówek na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		549 988 206	28 118 327	578 106 533
I	Transport i komunikacja	2 291 808	2 000 000	4 291 808
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	35 146 953	7 263 249	42 410 202
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 175	5 145 748	13 079 923
V	Edukacja	282 869 807	767 160	283 636 967
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	164 677 762	11 744 926	176 422 688
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 247 210	0	14 247 210
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 708 182	1 197 244	6 905 426
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97 928	0	97 928
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 543 868	0	35 543 868
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 470 513	0	1 470 513

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest 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.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 494	9 521	27	100,3
Oddziały przedszkolne	707	754	47	106,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 657	4 780	123	102,6
Licea ogólnokształcące	3 151	3 357	206	106,5
Szkoły zawodowe	2 061	2 687	626	130,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 604	20 986	2 382	112,8

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	12 998	13 068	70	100,5
Oddziały przedszkolne	834	885	51	106,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 463	9 842	379	104,0
Licea ogólnokształcące	3 935	4 369	434	111,0
Szkoły zawodowe	1 920	2 215	295	115,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	19 248	23 240	3 992	120,7

* 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 **283,5 mln zł.**

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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **151,2 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Targówek w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	578.106.533 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	549.988.206 zł
- wydatki majątkowe	28.118.327 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.473.380 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	9.632.780 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	63.092.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	47.092.000 zł
- dochody majątkowe	16.000.000 zł

* Ponadto kwotę 77.000 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	63 092 000	578 106 533
DOCHODY BIEŻĄCE	47 092 000	38 612 530
DOCHODY WŁASNE	47 092 000	38 612 530
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	28 264 900	19 785 430
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000 000	5 600 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	14 171 430
Pozostałe dochody	17 681 100	17 681 100
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500
Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	2 331 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	425 890
Wpływy z różnych opłat	1 054 900	1 054 900
Wpływy z usług	12 671 810	12 671 810
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	11 200 000
DOCHODY WŁASNE	16 000 000	11 200 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 600 000	10 920 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 600 000	10 920 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	127 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	158 000	110 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		528 294 003

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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	63 092 000	578 106 533
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 293 400	45 417 130
750	Administracja publiczna	800 950	727 750
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		375 065 520
801	Oświata i wychowanie	124 740	6 484 760
851	Ochrona zdrowia		28 586
852	Pomoc społeczna	300 000	5 757 794
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 751
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 810	169 810
855	Rodzina		141 269 238
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 100	1 927 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 508

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	578 106 533	268 653 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 988 206	248 358 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 239 859	54 867 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 990 555	32 713 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 249 304	22 154 803
		Dotacje na zadania bieżące	51 646 628	51 646 628
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 376 538	141 778 024
		Wydatki na programy finansowane z UE	725 181	66 223
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 118 327	20 294 610
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	159 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	159 000	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	159 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 061 000	6 061 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 061 000	4 061 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 061 000	4 061 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 061 000	4 061 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 027 000	6 027 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 027 000	4 027 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 027 000	4 027 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 027 000	4 027 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 298 340	2 542 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 159 003	2 057 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 043 503	2 057 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 516 189	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 527 314	1 935 486
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 139 337	484 880
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 249 908	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 249 908	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 134 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 366 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 767 528	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 048 432	2 542 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 909 095	2 057 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 909 095	2 057 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 309	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 759 786	1 935 486
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 139 337	484 880
710		Działalność usługowa	29 950	29 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	29 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	29 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		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		
	71095	Pozostała działalność	29 950	29 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	29 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	29 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		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		
750		Administracja publiczna	41 539 476	35 390 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 539 476	35 390 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 726 115	34 579 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 571 714	28 262 644
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 154 401	6 317 140
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 500	775 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 861	35 861
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 000	805 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 000	805 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 535 645	34 535 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 535 645	34 535 645

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 449 784	34 449 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 262 644	28 262 644
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 187 140	6 187 140
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 861	35 861
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 148 831	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 148 831	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 146 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 309 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 261	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	254 471 793	35 444 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 704 633	35 155 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 889 239	3 625 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 626 856	253 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 262 383	3 371 896
		Dotacje na zadania bieżące	31 530 000	31 530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 188	
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 206	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	767 160	289 650
	80101	Szkoły podstawowe	100 748 215	3 969 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 458 565	3 680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 134 435	730 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 550 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 583 775	730 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 650	289 650
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 482 713	149 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 482 713	149 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 318 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 277	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 611	
		Dotacje na zadania bieżące	149 020	149 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	64 740 346	14 416 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 262 836	14 416 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 256 801	535 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 415 879	535 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 881 080	13 881 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 510	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 900	189 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 900	189 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	189 900	189 900
		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	10 807 560	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 807 560	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 775 476	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 062 303	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 173	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 095 232	1 860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 232	1 860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 242	
		Dotacje na zadania bieżące	1 860 000	1 860 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 799 947	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 947	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 795 794	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	30 843 423	2 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 843 423	2 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 792 254	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 629 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 162 277	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 169	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	286 650	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 618	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 504	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	537 457	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 457	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 457	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 457	70 000
		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	237 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 544	
		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	12 505 862	8 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 505 862	8 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 855 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 086	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 776	
		Dotacje na zadania bieżące	8 650 000	8 650 000
		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	16 097 053	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 097 053	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 197 053	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 492 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 418	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	1 726 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 201	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 873 222	470 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 222	470 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 240 016	470 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 016	253 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000	216 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 206	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 389 087	1 360 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 087	1 360 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 087	565 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 138	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 949	270 501
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	795 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 501	1 360 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 501	1 360 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 501	565 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 501	270 501
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	795 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85195	Pozostała działalność	25 963	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825	
		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	27 762 029	6 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 070 279	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 413 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 376 712	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 642 325	2 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 691 750	4 000 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 589 487	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 737	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 896 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 889	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 750	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 186	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 186	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 186	
		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	2 977 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	2 883 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 000	2 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 428 529	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 529	
		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	2 428 529	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 237 994	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 237 994	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 187 684	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 324 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 637	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 307	
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 307	
		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	469 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 669	
		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	8 669	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 464	49 318

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 464	49 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 885	49 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 795	49 318
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 751	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	219 464	49 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 464	49 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 885	49 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 795	49 318
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 751	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 016 343	2 305 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 016 343	2 305 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 388 578	655 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 128 774	631 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259 804	24 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	12 940 846	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 940 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 912 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 162 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 376	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 687	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 687	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 669	
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 614 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 614 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 594 403	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 834	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 957	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 372 089	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 089	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369 976	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 980	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	930 000	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		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	526 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 420	
		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	526 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 973	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 973	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 973	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	72 973	9 000
		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	120 218	26 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 218	26 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 218	26 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 246	26 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 972	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	148 712 686	148 322 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 659 510	141 269 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 452 078	3 066 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 120	2 925 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 958	140 356
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 207 432	138 203 024
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 053 176	7 053 176
	85501	Świadczenie wychowawcze	116 084 429	116 084 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 084 429	116 084 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 401	978 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 401	978 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 106 028	115 106 028
		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	21 215 023	21 215 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 215 023	21 215 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 823 927	1 823 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 927	1 823 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 391 096	19 391 096
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 219 702	3 829 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 702	3 829 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 394	123 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 792	123 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 602	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710 308	3 705 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 356	140 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 356	140 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 356	140 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356	140 356
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 053 176	7 053 176
		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	7 053 176	7 053 176
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 133	2 820 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 067 683	2 669 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 067 683	2 669 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 683	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 000	2 636 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 450	151 450
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 983	168 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 983	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 983	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 000	168 000
		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	791 400	682 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 400	682 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 400	682 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 400	682 000
		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	982 180	982 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 180	982 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 180	982 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 180	981 180
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 000	263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 000	263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	263 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 825 570	717 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 120	566 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 120	566 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632 420	534 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 450	151 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 371 122	14 371 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 247 210	14 247 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000	485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	485 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 731 848	13 731 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 362	30 362
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 912	123 912

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 362	460 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 362	460 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 362	30 362
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 814 212	7 814 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 690 300	7 690 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 690 300	7 690 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 912	123 912
	92116	Biblioteki	5 961 548	5 961 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 961 548	5 961 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 961 548	5 961 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	135 000	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 869 098	6 869 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 874 800	1 874 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 800	1 874 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 874 800	1 874 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 994 298	4 994 298
	92595	Pozostała działalność	6 869 098	6 869 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 874 800	1 874 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 800	1 874 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 874 800	1 874 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 994 298	4 994 298
926		Kultura fizyczna	6 905 426	6 049 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 708 182	4 852 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768 402	912 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 800	175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 602	737 520
		Dotacje na zadania bieżące	3 939 780	3 939 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 197 244	1 197 244
	92601	Obiekty sportowe	2 499 126	1 747 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 882	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 882	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 082	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 197 244	1 197 244
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 892 780	3 892 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 892 780	3 892 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 892 780	3 892 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 520	409 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 520	409 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 520	362 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 000	175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 520	187 520
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	47 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 118 327
600		Transport i łączność				2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 000 000
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 139 337
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 139 337
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	484 880
		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	2021	48 506
		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	2021	826 304
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	796 065
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	279 459
		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	215 269
		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	182 780
		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	180 074
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	1 095 000
		Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	501 000
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	60 000
		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 095 000
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 375 000
801		Oświata i wychowanie				767 160
	80101	Szkoły podstawowe				289 650
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	289 650
	80104	Przedszkola				477 510
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	477 510

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna				4 691 750
	85202	Domy pomocy społecznej				4 000 000
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	4 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia				691 750
		Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	691 750
855		Rodzina				7 053 176
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				7 053 176
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	2 933 004
		Budowa żłobka przy ul. Bolívara	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 050 000
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	2 070 172
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				151 450
	90095	Pozostała działalność				151 450
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	18 450
		Psi wybieg na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	133 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				123 912
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				123 912
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	123 912
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				4 994 298
	92595	Pozostała działalność				4 994 298
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	4 994 298
926		Kultura fizyczna				1 197 244
	92601	Obiekty sportowe				1 197 244
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	316 000
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	254 000
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	627 244

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		9 582 780
I	Przychody		9 582 780
	1	własne	5 690 000
	2	dotacje	3 892 780
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 632 780
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 582 780
I	Bieżące		9 582 780
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 696 000
	2	wydatki rzeczowe	3 886 780
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]		9 632 780

**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)	15 418 280
Suma bilansowa (I + II)		15 418 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 418 280
1	Bieżące	15 418 280
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 418 280

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)		5 981 500
Suma bilansowa (I + II)			5 981 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 981 500
	1	Bieżące	5 981 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 981 500

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)		7 312 180
Suma bilansowa (I + II)			7 312 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 312 180
	1	Bieżące	7 312 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 312 180

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)		1 563 400
Suma bilansowa (I + II)			1 563 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 563 400
	1	Bieżące	1 563 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 563 400

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	142 670 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 670 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 458 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 176 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 290
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 212 193
		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	28 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 448
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	25 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825
		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	1 365 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 169
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 356 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 669
		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	8 669
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	141 269 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 269 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 066 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 203 024
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	116 084 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 084 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 106 028
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 215 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 823 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 391 096
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 829 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705 900
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356
		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 2021 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	725 181	725 181	42 921	682 260	
			Wydatki bieżące	725 181	725 181	42 921	682 260	
			Wydatki majątkowe					
Targówek stawia na zmiany			OGÓŁEM	25 752	25 752	14 001	11 751	
			Wydatki bieżące	25 752	25 752	14 001	11 751	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki bieżące	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki bieżące	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 751	11 751		11 751	
			Wydatki bieżące	11 751	11 751		11 751	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	11 751	11 751		11 751	
			Wydatki bieżące	11 751	11 751		11 751	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę			OGÓŁEM	200	200	11	189	
			Wydatki bieżące	200	200	11	189	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200	200	11	189	
			Wydatki bieżące	200	200	11	189	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200	200	11	189	
			Wydatki bieżące	200	200	11	189	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	12 933	12 933	12 933		
			Wydatki bieżące	12 933	12 933	12 933		
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	12 933	12 933	12 933		
			Wydatki bieżące	12 933	12 933	12 933		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 933	12 933	12 933		
			Wydatki bieżące	12 933	12 933	12 933		
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki bieżące	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki bieżące	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki bieżące	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki majątkowe					
What's your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki bieżące	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki bieżące	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki bieżące	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki majątkowe					
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			OGÓŁEM	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki bieżące	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki bieżące	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki bieżące	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości			OGÓŁEM	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki bieżące	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki bieżące	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki bieżące	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki majątkowe					
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			OGÓŁEM	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki bieżące	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki bieżące	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki bieżące	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki majątkowe					
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			OGÓŁEM	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki bieżące	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki bieżące	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki bieżące	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Dwujęzyczne Trzy morza			OGÓŁEM	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki bieżące	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki bieżące	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki bieżące	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki majątkowe					
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	53 290	53 290	15 976	37 314	
			Wydatki bieżące	53 290	53 290	15 976	37 314	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki bieżące	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki bieżące	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki bieżące	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki bieżące	30 362	30 362	9 098	21 264	
			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	3 994 944	2 664 700	1 330 244
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000	320 000	133 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000	158 000	
		Skwer Dubickiego na nowo (PGR 2.0)	40 000	40 000	
		Nowy zieleniec u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	80 000	80 000	
		Szpaler drzew ozdobnych przy ścieżce rekreacyjnej na dawnym polu PGR (PGR 2.0)	38 000	38 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Remiszewskiej przy Szkole Podstawowej 114	100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność	195 000	62 000	133 000
		Psi wybieg na Targówku	133 000		133 000
		Chronimy jerzyki i wróble na Targówku - montaż skrzynek lęgowych	62 000	62 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 400	1 032 400	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000	330 000	
		Letnie kino plenerowe	330 000	330 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 900	343 900	
		Dzieciaki nie placą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	24 800	24 800	
		Garden Party - rodzinny piknik i pchli targ	19 500	19 500	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	29 600	29 600	
		Taras relaksacyjne	270 000	270 000	
	92116	Biblioteki	283 500	283 500	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500	
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000	
		AED na Targówku	75 000	75 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	810 000	810 000	
	92595	Pozostała działalność	810 000	810 000	
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	810 000	810 000	
926		Kultura fizyczna	1 699 544	502 300	1 197 244
	92601	Obiekty sportowe	1 197 244		1 197 244
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000		254 000
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	627 244		627 244
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	316 000		316 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	392 780	392 780	
		Zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową	23 120	23 120	
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	500	500	
		Wieczorne, bezpłatne pływanie na Pływalni Polonez	121 960	121 960	
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	187 200	187 200	
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	60 000	60 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 520	109 520	
		Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	13 425	13 425	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	96 095	96 095	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	549 988 206	28 118 327	578 106 533
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 291 808	2 000 000	4 291 808
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 146 953	7 263 249	42 410 202
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 934 175	5 145 748	13 079 923
EDUKACJA	282 869 807	767 160	283 636 967
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	164 677 762	11 744 926	176 422 688
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 247 210		14 247 210
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 708 182	1 197 244	6 905 426
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 928		97 928
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 543 868		35 543 868
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 470 513		1 470 513

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	549 988 206	248 358 842
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 291 808	2 218 108
Drogi i mosty	2 291 808	2 218 108
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 925 108</i>	<i>1 925 108</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 925 108	1 925 108
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>263 000</i>	<i>263 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	73 700	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 146 953	2 072 436
Gospodarka przestrzenna	14 950	14 950
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	14 950	14 950
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	32 722 517	1 201 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 196 319	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 500 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	11 229 908	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	11 459 890	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 336 400	1 201 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	182 500	182 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	24 000	24 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	158 500	158 500
Pozostały zasób komunalny	2 226 986	673 986
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	453 000	
Remonty lokali użytkowych	1 100 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	673 986	673 986
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 934 175	6 611 892
Utrzymanie porządku i czystości	2 386 420	2 277 020
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 864 400</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	509 400	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	167 000	167 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	232 020	232 020
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 983	327 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	327 000	327 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	180 983	
Tereny zielone	3 673 872	3 673 872
Utrzymanie i konserwacja zieleni	961 180	961 180
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	746 892	746 892
Utrzymanie parków	1 874 800	1 874 800
Utrzymanie lasów	70 000	70 000
Opracowania związane z zielenią	21 000	21 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 365 900	334 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	228 000	228 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 031 900	
Przedsięwzięcia ekologiczne	106 000	106 000
EDUKACJA	282 869 807	37 460 608
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	271 005 936	36 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 803 113	14 105 980
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 732 133	35 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 070 980	14 070 980
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 470 537	149 020
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 321 517	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	149 020	149 020
Prowadzenie szkół podstawowych	99 201 664	2 980 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 251 664	30 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 950 000	2 950 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	30 568 195	1 970 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 618 195	20 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 950 000	1 950 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	286 650	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 580 979	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	930 000	930 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	930 000	930 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 940 846	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 313 567	5 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 313 567	5 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 250 000	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	368 032	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	237 020	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 687	540 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 329 803	10 550 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 779 803	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 550 000	10 550 000
Prowadzenie techników	10 531 743	10 000
Prowadzenie publicznych techników	10 531 743	10 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 093 600	1 860 000
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	233 600	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 860 000	1 860 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 795 500	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 795 500	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 863 871	1 360 608
Zarządzanie finansami oświaty	6 098 831	
Zarządzanie finansami oświaty	6 098 831	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 590	12 590
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 430	79 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 039 876	
Nagrody dla nauczycieli	221 172	221 172
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 086 596	263 096
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 234 750	784 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	926 420	
Stypendia za wyniki w nauce	400 000	
Stypendia socjalne	366 420	
Dożywianie uczniów	160 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	633 206	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	633 206	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	164 677 762	143 788 979
Programy zdrowotne	1 476 001	1 382 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	1 360 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	1 360 501
Działania epidemiczne	115 500	22 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	16 261 030	56 904
<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>29 730</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	29 730	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>8 669</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>12 182 994</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 891 737</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>390 272</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>200 735</i>	<i>49 318</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 549 307</i>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 050 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	499 307	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	146 940 731	142 349 574
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 312 385</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>139 409 218</i>	<i>139 409 218</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>419 128</i>	<i>140 356</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 247 210	14 247 210
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>535 362</i>	<i>535 362</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>535 362</i>	<i>535 362</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>13 651 848</i>	<i>13 651 848</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>7 690 300</i>	<i>7 690 300</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 138 000	3 138 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 974 700	1 974 700
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 577 600	2 577 600
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 961 548</i>	<i>5 961 548</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 961 548	5 961 548
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 708 182	4 852 300
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 301 882</i>	<i>550 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 301 882</i>	<i>550 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>4 406 300</i>	<i>4 302 300</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>438 520</i>	<i>334 520</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 892 780</i>	<i>3 892 780</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 892 780	3 892 780
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 928	97 928
<i>Promocja miasta</i>	<i>82 928</i>	<i>82 928</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	5 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>22 928</i>	<i>22 928</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 543 868	35 543 868
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>34 719 868</i>	<i>34 719 868</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>29 656 801</i>	<i>29 656 801</i>
Fundusz wynagrodzeń	29 443 279	29 443 279
Wydatki na rzecz pracownika	213 522	213 522
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 063 067</i>	<i>5 063 067</i>
Remonty bieżące w budynkach	115 000	115 000
Utrzymanie Urzędu	1 948 767	1 948 767
Obsługa informatyczna	565 000	565 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	10 600	10 600
Obsługa prawna	149 000	149 000
Obsługa kancelaryjna	1 403 700	1 403 700
Obsługa medialna	26 000	26 000
Ochrona osób i mienia	845 000	845 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	824 000	824 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>805 000</i>	<i>805 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 470 513	1 465 513
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 470 513	1 465 513
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 340 513</i>	<i>1 340 513</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>130 000</i>	<i>125 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	28 118 327
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 000 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 000 000</i>
Budowa ul. Przecławskiej	2 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 263 249
<i>Rewitalizacja</i>	<i>123 912</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	123 912
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 764 337</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	484 880
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	48 506
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	826 304
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	796 065
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	279 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	215 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	182 780
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	180 074
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	1 095 000
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	501 000
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	1 095 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 375 000</i>
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	1 375 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 145 748
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 145 748</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	4 994 298
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450
Psi wybieg na Targówku	133 000
EDUKACJA	767 160
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>767 160</i>
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 744 926
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 744 926</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	2 933 004
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	4 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 050 000
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 070 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	691 750
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 197 244
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 197 244
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	316 000
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	627 244

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	578 106 533	100,0%
1. Dochody bieżące	38 612 530	6,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	3,0%
• Dochody z mienia	19 785 430	51,2%
• Pozostałe dochody	17 681 100	45,8%
2. Dochody majątkowe	11 200 000	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 920 000	97,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	528 294 003	91,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	578 106 533	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	38 612 530	6,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	3,0%

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.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 144 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	500 000,00
• umieszczenia reklamy	484 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	20 000,00
	20 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXVI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	19 785 430	51,2%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 600 000	28,3%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Ponadto, w prognozie uwzględniono opłaty z tytułu posiadania gruntu wnoszone za grunty stanowiące własność m. st. Warszawy oddane we władanie podmiotom do czasu ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	700 000	12,5%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000,00	4 900 000	87,5%

w tym:

- z tytułu posiadania gruntu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 000	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu

100%	70%	
	14 000	
15 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 171 430	71,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 600 000,00	7 420 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 600 000,00	
powierzchnia	147 058	52,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 187 900,00	1 531 530
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 187 900,00	
powierzchnia	18 982	10,8%
• z tytułu najmu garaży	305 000,00	213 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	305 000,00	
powierzchnia	6 041	1,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 300 000,00	4 410 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 500 000,00	
powierzchnia	371 300	31,1%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000,00	
powierzchnia	6 597	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000,00	70 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000,00	
powierzchnia	600	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	752 000,00	526 400
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	752 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	508 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.). 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 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	17 681 100	45,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 054 900	6,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 054 900	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 400,00	8 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		163 400
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej	62 400,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	60 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	40 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		883 100
• opłaty parkingowe	780 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	90 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	12 600,00	
• opłaty za ksero	500,00	
Wpływy z usług	12 671 810	71,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	12 206 000	96,3%
• Pozostałe	465 810	3,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi wg wydanych decyzji		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 310,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	6 000,00	
- odpłatność za korzystanie z WC		
Pozostałe odsetki	1 197 500	6,8%
Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	13,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 331 600,00	1 331 600
Wpływy z różnych dochodów:		999 400
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	530 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	200 100,00	
• zwrot kosztów sądowych	198 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	71 300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	2,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	425 890,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 000	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	11 200 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 920 000	97,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 920 000	97,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 920 000	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	15 600 000,00	10 920 000
Lokalizacja nr 1		
Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 11 000	
Lokalizacja nr 2		
Wartość:	6 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 9 000	
Lokalizacja nr 3		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 2 000	
Lokalizacja nr 4		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 600	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,5%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	400 000,00	280 000
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	42 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000,00	127 400
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	158 000,00	110 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	528 294 003	91,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	49 812 530	1	WYDATKI BIEŻĄCE	549 988 206
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 827 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	547 391 972
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	30 985 430	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	2 596 234
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	528 294 003	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 118 327
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	79 377 995			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	153 007 884			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	220 599			
2.3.1	Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	36 921			
2.3.2	What's your C@de? - Podaj swój Kod!	20 615			
2.3.3	Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	45 021			
2.3.4	Come In! Witajcie w otwartych domach	93 508			
2.3.5	Targówek stawia na zmiany	11 751			
2.3.6	Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	12 783			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	71 773 197			
2.5	Środki wyrównawcze	223 914 328			
3	SUMA WPŁYWÓW	578 106 533	3	SUMA WYDATKÓW	578 106 533

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 291 808
Drogi i mosty - program 2	2 291 808
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 925 108
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 925 108
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	568 025
- długość ogółem (km)	99,66
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	6 300,00 850 000
- bitumicznych (m ²)	4 300,00 650 000
- tłuczniowych (m ²)	2 000,00 200 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 700,00 250 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	220 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 000,00 150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
opłaty za pozwolenia wodno-prawne	73 500
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	63 008
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej	61 500
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	50 000
remonty zatok parkingowych	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	263 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>1</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	160 000
projekty budżetu obywatelskiego	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
2. 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	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	73 700
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>24</i>
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>43 443</i>
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	28 000
podatek od nieruchomości	17 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup energii	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 146 953
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 950
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 950
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej	
	14 950
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	32 722 517
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 196 319
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 721	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 854	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 867	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 446 116	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych 3 540 600 - sprzętanie 900 000 - odprowadzanie ścieków 809 600 - asenizacja 500 000 - przeglądy techniczne budynków 462 000 - pielęgnacja terenów zielonych 316 000 - sprzętanie terenów wraz z wywozem gruzu, sprzętanie pustostanów 250 000 - wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87 142 000 - dezynsekcja, deratyzacja 135 000 - kwartalne czyszczenie kominów 18 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000 zakup energii 1 882 900 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 170 000 koszty postępowania sądowego 180 000 podatek od nieruchomości 167 000 zakup materiałów 125 000 - zakup środków do utrzymania czystości 125 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 80 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach 15 419 opłaty i składki 4 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 4 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 500 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 30	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 750	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje 1 000 000 remonty ogółem, z tego: 300 000 - remont 12 szt. pustostanów 200 000 - remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej oraz drobne remonty i naprawy awarie 100 000 200 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 229 908
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN, 90,00 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 19,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	9 366 880
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	7 262 760
wynagrodzenia dozorców	1 173 670
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	563 970
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	37 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 503 150
inne wydatki:	1 863 028
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	783 200
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia	190 628
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500
zakup energii	97 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000
zakup usług remontowych	61 000
wyjazdy służbowe krajowe	60 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	6 000
zakup usług zdrowotnych	5 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 459 890
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879
w tym liczba mieszkań	1 867
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 459 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	4 183 000
zaliczka eksploatacyjna	2 267 000
zaliczka remontowa	2 158 000
odprowadzanie ścieków	1 640 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 336 400
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	135 400
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 400
zakup energii	25 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
zakup usług pozostałych	7 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 090 000
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	1 000 000
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	90 000
koszty postępowania sądowego	50 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	182 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	24 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace geodezyjne	20 000
wyceny gruntów	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	158 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	152 500
<u>Kalkulacja:</u>	
prace geodezyjne	105 000
koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami	5 000
opłaty za odpisy z księgi wieczystej	5 000
koszty notarialne	4 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 226 986
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	453 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	49
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	258 300
zakup usług	68 200
- odprowadzanie ścieków	30 200
- monitoring Suwalska 11, odczyt wodomierzy radiowych, odśnieżanie dachów	25 000
- przegląd techniczny budynków	10 000
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3 000
podatek od nieruchomości	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	46 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 100 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (kompleksowy remont budynku przy ul. Suwalskiej 11)	1 000 000
awarie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	673 986
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	90 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	493 986
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona nieruchomości położonej przy ul. Kołowej 18 w Warszawie	270 486
weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców nieruchomości	122 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (np. opłaty za odrodlnienie gruntów)	30 000
koszty postępowań sądowych	28 500
wyceny wartości nieruchomości do celów ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ustanawiania na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	19 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
podatek od nieruchomości	10 000
opłaty notarialne	1 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 934 175
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 386 420
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 864 400
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>	576
<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>	511
<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	509 400
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	26
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	374 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (46 szt.)	25 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów	500
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	109 400
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	109 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500
usuwanie gniazd owadów	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	167 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	240
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	119 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
remonty szaletów	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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	232 020
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	360
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	132 380
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	3 710
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	65
- odrobaczenie -	8
- odpchlenie -	13
- znakowanie -	7
- szczepienia -	45
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- inne zabiegi (RTG, badania krwi, moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem w szpitalu) -	40
uzupełnianie karmy w kaczkomatach przy Kanale Bródnowskim	22 320
karma dla wolno żyjących zwierząt	12 620
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>	25
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	700
projekty budżetu obywatelskiego	62 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	507 983
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	327 000
<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	159 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	159 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	103 000
zużycie energii	45 000
opłaty za badania zdatności wody do picia	8 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	168 000
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	168 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	100 000
opłata za energię elektryczną	60 000
remonty przepompowni	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 983
<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> konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	165 000
przewodzenie książki obiektu budowlanego zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	5 983
uprzątnięcie terenu po sezonie zimowym	5 000
zakup energii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 673 872
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	961 180
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	243 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych	120 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	65 000
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	38 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	718 180
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawy, renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielienie, nawożenie, grabienie liści)	309 402
sprzątanie	255 778
zakup sadzonek drzew, krzewów	30 000
utrzymanie obiektów małej architektury	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	746 892
<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 (pielienie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	247 705
koszenie trawy	233 543
sprzątanie	217 034
zakup sadzonek drzew, krzewów	48 610
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 874 800
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	27
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 666 800
<u>Kalkulacja:</u> sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	453 956
sprzątanie	317 844
zakup materiału roślinnego	80 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	810 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	208 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	80 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	63 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
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, koszenie i grabienie)	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 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 opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	20 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 365 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	228 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - okresowe przeglądy placów zabaw - naprawy urządzeń zabawowych - nadzór techniczny siłowni plenerowych (usuwanie awarii) - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	208 000 90 000 30 000 28 000 25 000 10 000 10 000 10 000 5 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 031 900
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.)	4 4
<u>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</u> <u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	6 597 6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych) zakup energii podatek od nieruchomości zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje) zakup materiałów do eksploatacji targowisk "Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim (wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk) odprowadzanie ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowania sądowego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433 000 315 000 163 000 46 000 30 000 17 500 9 700 7 000 5 000 3 000 2 700
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	106 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	106 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzielnicy Program Edukacji Ekologicznej i Rodzinny piknik ekologiczny) zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach organizacja prelekcji o tematyce ekologicznej	70 000 34 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	282 869 807
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	271 005 936
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	63 803 113
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 732 133
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	49 697 133
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	3 336
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	355,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	355,8
wynagrodzenia i pochodne	42 840 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 504 238
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 722 297
- pochodne od wynagrodzeń	6 614 387
Zakup energii	2 388 127
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723 354
Zakup usług pozostałych	1 007 100
Zakup materiałów i wyposażenia	906 852
Zakup środków dydaktycznych i książek	212 978
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 808
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 955
Zakup usług zdrowotnych	64 147
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 800
Wyjazdy służbowe krajowe	25 500
Szkolenia pracowników	23 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 000
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 070 980
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 621
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 470 537
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 321 517
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	731
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5
wynagrodzenia i pochodne	6 287 277
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 896
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 312
- pochodne od wynagrodzeń	997 069
Zakup usług pozostałych	303 346
Zakup energii	285 884
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 651
Zakup materiałów i wyposażenia	118 554
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	149 020
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	26
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	99 201 664
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 251 664
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	96 221 664
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 907
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	987,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	298,5
wynagrodzenia i pochodne	84 550 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879 042
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 769 687
- pochodne od wynagrodzeń	12 901 931
Zakup energii	4 246 175
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390 889
Zakup usług pozostałych	2 223 944
Zakup materiałów i wyposażenia	788 116
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 620
Zakup usług zdrowotnych	105 408
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 200
Wyjazdy służbowe krajowe	53 336
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 437
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 030
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 200
Szkolenia pracowników	17 199
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	30 000
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 950 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	566
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	30 568 195
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 618 195
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	28 598 195
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 107
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	253,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,8
wynagrodzenia i pochodne	25 629 977
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 338 048
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 382 318
- pochodne od wynagrodzeń	3 909 611
Zakup energii	1 035 264
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 668
Zakup usług pozostałych	460 216
Zakup materiałów i wyposażenia	186 475
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 169
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 677
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 710
Zakup usług zdrowotnych	38 760
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 152
Wyjazdy służbowe krajowe	13 027
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	20 000
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 950 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	262
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	286 650
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	266 618
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 849
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	54 454
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 204
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 580 979
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8
wynagrodzenia i pochodne	3 983 569
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 290
- pochodne od wynagrodzeń	606 634
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 788
Zakup usług pozostałych	119 703
Zakup energii	105 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 400
Zakup materiałów i wyposażenia	45 153
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 641
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 957
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	930 000
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	930 000
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	128
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 940 846
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	12 162 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 494 293
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 382
- pochodne od wynagrodzeń	1 926 105

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 438
Zakup materiałów i wyposażenia	138 984
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 690
Zakup usług pozostałych	11 954
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 313 567
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 313 567
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 088 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	836 378
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 548
- pochodne od wynagrodzeń	173 070
Zakup energii	77 675
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 652
Zakup materiałów i wyposażenia	31 181
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 777
Zakup usług pozostałych	30 063
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890
Szkolenia pracowników	1 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	188 869
remonty w technikach	165 817
remonty w przedszkolach	149 623
remonty w liceach ogólnokształcących	95 228
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	48 522
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	33 381
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 176
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 447
remonty w szkołach policealnych	1 632
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	305
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	700 000
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	180 000
remonty w technikach	110 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	368 032
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	173
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	237 020
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	221 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 950
- pochodne od wynagrodzeń	37 007
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Zakup usług pozostałych	3 631
Zakup materiałów i wyposażenia	3 469
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	804 687
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	264 687
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4
wynagrodzenia i pochodne	247 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 443
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 739
- pochodne od wynagrodzeń	44 251
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 652
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232
Zakup materiałów i wyposażenia	2 785
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	540 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	132
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	540 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
4. Uchwała Nr LXXIV/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	30 329 803
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 779 803
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 855 862
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 605 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 077
- pochodne od wynagrodzeń	613 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 476
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	14 197 053
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	13 492 635
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516 967
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	821 086
- pochodne od wynagrodzeń	2 154 582
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 042
Zakup środków dydaktycznych i książek	246 376
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 726 888
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 631 687
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 989
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 310
- pochodne od wynagrodzeń	275 388
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 272
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 550 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 531 743
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	10 531 743
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 521 743
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 023
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8
wynagrodzenia i pochodne	9 062 303
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106 253
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	529 489
- pochodne od wynagrodzeń	1 426 561
Zakup energii	367 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 909
Zakup usług pozostałych	324 981
Zakup materiałów i wyposażenia	285 997
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 548
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 151
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 084
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800
Zakup usług zdrowotnych	7 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	10 000
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 093 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	233 600
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6
wynagrodzenia i pochodne	173 626
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 058
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 146
- pochodne od wynagrodzeń	28 422
Zakup materiałów i wyposażenia	18 391
Zakup usług pozostałych	16 822
Zakup energii	15 402
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 860 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	779
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 795 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 795 500
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	439
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 578 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 434
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 106
- pochodne od wynagrodzeń	245 728
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 901
Zakup usług pozostałych	60 539
Zakup materiałów i wyposażenia	41 385
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454
Zakup energii	23 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 863 871
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 098 831
<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)	46,5
wynagrodzenia i pochodne	5 309 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 083
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	860 048
Zakup usług pozostałych	385 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 947
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Zakup energii	60 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Opłaty 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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 590
<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	12 590
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	590
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	610 430
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	531 430
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	79 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 039 876
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 032 904
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	741
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 972

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	221 172
<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.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 086 596
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 000 096
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	737 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	32 800 30 000 2 800
Zakup usług pozostałych	270 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	232 200
Nagrody konkursowe	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	263 096
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	46 200 45 000 1 200
Zakup usług pozostałych	138 896
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	86 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
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 Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	450 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	350 000 75 000 25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	784 750
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	604 750 600 000 4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	926 420
Stypendia za wyniki w nauce	400 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	366 420
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	364 560
Inne formy pomocy dla uczniów	1 860
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	153 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
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	633 206
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	633 206
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości"	186 770
- "Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"	114 259
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"	96 740
- "Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"	68 290
- "Dwujęzyczne Trzy morza"	54 233
- "What's your C@de? - Podaj swój Kod!"	48 369
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"	40 345
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	24 000
- "Oswajamy wielokulturowość przez kulturę"	200

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	164 677 762
Programy zdrowotne - program 1	1 476 001
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 360 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501
<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	795 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników	289 501
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne	115 500
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony osobistej)	27 500
zakup usług pozostałych (ozonowanie, dezynfekcja mieszkań)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	64 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony osobistej)	64 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	22 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony osobistej)	10 000
zakup usług pozostałych (ozonowanie, dezynfekcja)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 261 030
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	
zadania zleczone	7 586
<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 2020 r. poz. 1876) 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, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	29 730
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	29 730
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	25 752
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 752
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE "Targówek stawia na zmiany"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 978
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 978
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> 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/	8,7
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,48
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 828
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 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	8 669
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku - 9,16 zł, liczba świadczeń - 73, liczba dzieci - 2 osoby	669
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 182 994
<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 - 2.900 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.000 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 182 994
<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	11 324 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 786 146
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 467
- wynagrodzenia bezosobowe	19 990
- pochodne od wynagrodzeń	1 845 444
inne wydatki:	858 947
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	216 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 702
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 424
zakup energii	85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 310
wyjazdy służbowe krajowe	26 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	3 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 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	1 891 737
<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	535 077
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 486,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	535 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	485 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 140
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 564
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	78 730
inne wydatki:	49 143
zakup energii	17 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	16 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
zakup usług pozostałych	3 000
zakup usług remontowych	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154
szkolenia pracowników	400
zakup usług zdrowotnych	350
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
zadania zlecone	1 356 660
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 356 660
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 884
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 227 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	956 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- pochodne od wynagrodzeń	195 660
inne wydatki:	129 400
zakup energii	47 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 200
zakup usług pozostałych	24 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług remontowych	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
szkolenia pracowników	500
wyjazdy służbowe krajowe	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	390 272
Cel: 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"	388 272
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	388 272
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	368 262
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 174
- pochodne od wynagrodzeń	64 992
inne wydatki:	20 010
zakup materiałów i wyposażenia	7 150
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202
wyjazdy służbowe krajowe	3 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
zakup usług zdrowotnych	350
2. Rodziny wspierające	2 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	200 735
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	49 318
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu	27 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	19 318
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników)	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	151 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (20 osób), Wolontariat (40 osób), Program "Chatka Puchatka" (40 osób), Program "Świetlik" (40 osób), Między nami rodzicami (20 osób), Socjal-Med (10 osób), Jesteśmy sobie potrzebni (100 osób)	110 917
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka - 160 uczestników, Spotkania z planszówkami - 50 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 30 uczestników, Dzień Seniora - 150 uczestników	26 650
prowadzenie grup wsparcia: - Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (15 osób) - Grupa samopomocowa dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością (15osób) - Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (20 osób) - Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (30 osób)	13 850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t)	
Dożywianie - zadanie 11	1 549 307
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 050 000
<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 (%)	55,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	377 000
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	14,50
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	160 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w żłobkach:	47 600
- liczba dzieci objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	450 400
zakup paczek żywnościowych	15 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	499 307
<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	499 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	353 600
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	170
opłaty za szkolne obiady:	99 000
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	31 707
zakup paczek żywnościowych	15 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	146 940 731
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 312 385
<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	4 312 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 883 856
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 326 316
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 249,40 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	251 896
- inne (dezynsekcja, zakup drzwi, sanitariatów, butli gazowej, piecyka gazowego, środków czystości, artykułów pielęgnacyjnych, opłata internetu do nauki zdalnej) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	190 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	160 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	120 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	48 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	45 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	30 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	9 600
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 66 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 640
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	69 180
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków 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 - 356,37 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	477 540
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.478,26 zł, liczba świadczeń - 23	80 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 428 529
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 533,74 zł, liczba świadczeń - 4.550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	2 428 529
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 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	139 409 218
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	139 409 218
Klasyfikacja: rozdział: 85501	115 106 028
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 230.212, liczba świadczeniobiorców - 19.184 osoby	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	20 597 290
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 33.272, liczba świadczeniobiorców - 2.772 osoby	3 926 196
- dodatki 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 - 109, 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	7 982 971
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 2.375, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	4 346 878
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 15.506, liczba świadczeniobiorców - 1.292 osoby	3 333 824
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	165 949
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	136 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,98 zł, liczba świadczeń - 7.297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	3 203 238

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób 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 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i> <i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.353, liczba świadczeniobiorców - 12.353 osoby <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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 z późn. zm.)	1 206 194 610 000 52 000 3 705 900 3 705 900
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 800 000
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i> <i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,98 zł, liczba świadczeń - 4.890, liczba świadczeniobiorców - 800 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 234,18 zł, liczba świadczeń - 5.460, liczba świadczeniobiorców - 910 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 120 osób podnajem - średnia wartość zasiłku - 255,16 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 14 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 10 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 501 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	2 350 2 050 1 700 2 800 000 2 800 000 1 305 500 1 278 600 162 060 23 985 13 325 13 026 3 504
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	419 128
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:	168 942 2 623
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i> wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i> <i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne:	25 963 23 138 2 825 140 356 250 186 250 186
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i> <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <i>Podstawa prawna:</i> 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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 247 210
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	535 362
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	535 362
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	430 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	5
- otwartych	5
- z tego plenerowych	5
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	80 000
letnie plenerowe koncerty muzyczne w Parku Bródnowskim i Parku Wiecha, warsztaty bembniarskie, koncert patriotyczny	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	20 000
organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, obchodów Dnia Niepodległości	
projekty budżetu obywatelskiego	330 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	75 000
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	75 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	30 362
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come In! Witajcie w otwartych domach"	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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	
Działalność kulturalna - program 3	13 651 848
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 690 300
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 138 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 868 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	270 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	116
zajęcia kulturalne - ognisko muzyczne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, ukulele, perkusja, wokal, zajęcia edukacyjne - "Mali Einstein", szachy, programowanie Minecraft, Scratch, szycie z elementami patchworku, robotyka, drukowanie 3D, zespoły artystyczne - ogniska teatralne, zespoły wokalne, teatry muzyczne, koła zainteresowań - balet, rysunek i malarstwo, plastyka, witraż, ceramika, rysunek z elementami grafiki, komiks, Hop Art-plastyczne, bajki tańcowajki, tańczące brzdące, taniec: nowoczesny, towarzyski, brzucha, rewiowy, ludowy, kultura fizyczna - pilates, zdrowy kręgosłup, smukłe i zdrowe ciało, joga, animal flow, akrobatyka, Grom Combat, lektoraty językowe w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady i seminaria z różnych dziedzin oraz zajęcia fakultatywne: kursy języka angielskiego, włoskiego, warsztaty filozoficzne, zajęcia ceramiczne, portretu, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, chór, tai-chi, joga, gimnastyka 50+ w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci: wykłady z różnych dziedzin oraz zajęcia fakultatywne: ceramiczne, drukowanie 3D, młody inżynier, Mali Einstein	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 414
- dzieci	822
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
Orszak Trzech Króli, Korzenie Europy, WOŚP, Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Konkurs Wokalno Muzyczny DEBUTY, Konkurs piosenki "Wygraj sukces", wydarzenia i animacje rekonstrukcyjne, spektakle, kabarety i stand-upy, koncerty, Nova Scena Kultury, Amatorskie Teatry, Dzień Otwarty DK Świt, Koncerty Jazzowe, Jam Session, Bitwa Tenorów, Festiwale, Kino, Mały DKF, Dziewczyński DKF, Spektakle na ekranie, Kino na niedzielę, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 974 700
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 930 400
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	44 300
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	52
zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, nauka gry na gitarze, pianinie, keyboardzie, Teatrzyk Pinokio, Młodzieżowe Studio Teatralne, Zespół Voice of Zacisze, Zespół Zaciesz, Zespół Gitarerra, mikromodelarstwo, język angielski i francuski, trening pamięci, gimnastyka, robotyka, Minecraft, Sensoczwartki, capoeira	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym:	570
- dzieci	415
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
koncerty, przedstawienia, wystawy, warsztaty świąteczne, Pchli Targ, Otwarta Niedziela Artystyczna, Rozśpiewane Zacisze, Intensywne kursy tańca, Prezentacje sekcji muzycznych, Warszawska Syrenka, Przegląd amatorskiej twórczości satyrycznej	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	24
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 577 600
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 548 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	29 600
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
Centrum dla dzieci i młodzieży: Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło), zajęcia matematyczne i przyrodnicze oraz zajęcia sportowe	
Centrum dla dorosłych: zajęcia rękodzielnicze oraz plastyczne, zajęcia sportowe w tym m.in. joga, zumba, zajęcia fizjoterapeutyczne i fitness, zajęcia z malarstwa, zajęcia wokalne i teatralne dla dorosłych, warsztaty kulinarne, kosmetyczne, krawieckie, renowacji mebli, robienia kiszzonek	
Centrum dla rodzin: warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, warsztaty kulturalno-edukacyjne, gry miejskie, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe dla rodzin i gry miejskie	
Centrum dla mamy i taty: zajęcia poranne dla niepracujących rodziców z małymi dziećmi, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z małymi dziećmi, zajęcia umuzykalniające, zajęcia multisensoryczne	
Centrum dla seniorów: zajęcia ruchowe, plastyczne, rękodzielnicze, manualne oraz wykłady tematyczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500
- dzieci	1 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Święto Iatawca, Dzień Wolontariusza, Festiwal COME-IN, Konkerty i konkursy m.in.: "Okularnicy" - konkurs piosenek Agnieszki Osieckiej zakończony koncertem pn. "Niech żyje bał", koncert: "Operetki Czar", Pieśni Powstańców, Bożonarodzeniowy, "Seniorzy seniorom", "W starym kinie", gry miejskie i konkursy m.in.: gra miejska Pstryk podczas wydarzenia pn. "Przestrzeń pozytywnie zakreślona" oraz gra miejska "Przedświąteczny czas", spotkania sąsiedzkie w tym sąsiedzka wigilia dla samotnych oraz przedstawienie świąteczne, wydarzenia plenerowe m.in.: Pociąg do przeszłości, LATO NA SIARCZANEJ, w tym: cotygodniowe spektakle teatralne oraz koncerty, warsztaty m.in.: z renowacji mebli, ratownictwa, perkusyjne, malarskie, "Kiszonki", "Niepodległość jest fajna", "Fascynatory", "Zrób to dla niej", zajęcia sportowo taneczne oraz kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych, Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., Wioska Indiańska, wieczory m.in.: kultury hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i greckiej, konkursy m.in.: literacki pn. "Opowiem Wam historię", Warszawskie Dni seniora, Noc muzeów, projekt artystyczno-społeczny pn. "Ukorzenie", "Twórcze serducha-projekt realizowany dla powstańców", Finał WOŚP, Festiwal Pozytywnej Energii, Wielkanoc na Siarczanej-w tym warsztaty z pieczenia Bab Wielkanocnych oraz robienia żurku, Przystanek Siarczana-familijny piknik letni, Andrzejkę, Urodziny Mała, ZIMA NA SIARCZANEJ w tym m.in. spektakle teatralne, bał karnawałowy dla dzieci, w ramach Mał: LATO Z MAŁEM w tym: warsztaty dla dzieci "Letnie inspiracje" oraz "Kreatywnie na Siarczanej"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
2. 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	5 961 548
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 961 548
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 678 048
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	283 500
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	283 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 000
zajęcia kulturalno - edukacyjne, komputerowe, prelekcje, konkursy, turnieje, teatryki dla dzieci	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 708 182
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 301 882
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 301 882
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	751 882
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	365 800
ochrona	140 000
zakup materiałów	79 100
odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hał pneumatycznych wykorzystywanych do zadaszenia boiska niezbędnego do gry w piłkę nożną, serwis toalet	54 000
energia	51 250
sprzątanie	17 950
wyposażenie	17 000
remonty, konserwacje	5 000
usługi telekomunikacyjne	1 500
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	110 850
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	275 232
ochrona	95 000
odprowadzanie ścieków, serwis toalet	73 799
remonty, konserwacje	40 000
energia	27 940
zakup materiałów	27 500
wyposażenie	10 493
usługi telekomunikacyjne	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	550 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 406 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	32 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	32 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	438 520
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	334 520
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	84 200
"Zajęcia sportowe dla dzieci szkoły podstawowej wraz z testami sprawnościowymi"	81 200
"Od zabawy do sportu"	3 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	60 800
"Gimnastyka dla seniorów"	32 400
"Nordic walking"	19 200
"Akademia biegania przełajowego"	5 200
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	4 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	109 520
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	104 000
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"	104 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	30 000
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na sport i rekreację osób niepełnosprawnych	7 000
zakup upominków dla uczestników imprezy Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 892 780
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 892 780
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko do piłki nożnej, hala) - ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa - ul. Blokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze w tym: projekty budżetu obywatelskiego	3 892 780 392 780
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. 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	97 928
Promocja miasta - program 1	82 928
Promocja krajowa - zadanie 1	50 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000
<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> wydawnictwa książkowe (album Kolory Targówka, nakład 2 000 sztuk)	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	22 928
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come In! Witajcie w otwartych domach"	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	15 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	15 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 543 868
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 719 868
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 656 801
Fundusz wynagrodzeń	29 443 279
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	260,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	27 723 615
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 723 615
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 723 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 654 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 377 605
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	12 933
zadania zlecone	1 719 664
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	978 401
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	978 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	817 788
- pochodne od wynagrodzeń	160 613
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	617 733
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	617 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 780
- pochodne od wynagrodzeń	95 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	123 530
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	123 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 252
- pochodne od wynagrodzeń	20 278
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	213 522
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów	30 000
szkolenia pracowników	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	153 522
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	110 000
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 522
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy odzieży i obuwia ochronnego, wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży służbowej, wyposażenie apteczek	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 063 067
Remonty bieżące w budynkach	115 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (serwis wind, drzwi obrotowych, bram garażowych i szlabanów, usuwanie awarii i usterek w budynku Urzędu)	100 000
zakup materiałów do remontów	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 948 767
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 948 767
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	799 900
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, najem sprzętu kserograficznego, wykonanie wizytówek, wywóz nieczystości)	634 867
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, artykuły techniczne, spożywcze, biurowe, prasa)	277 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja sprzętu biurowego i kserograficznego)	137 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
Obsługa informatyczna	565 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja sprzętu drukującego)	230 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)	200 000
zakup usług pozostałych (modyfikacja oprogramowania)	119 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Obsługa teletechniczna	10 600
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Obsługa prawna	149 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	97 240
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	50 760
różne opłaty i składki - opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000
Obsługa kancelaryjna	1 403 700
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 398 700
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa medialna	26 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Ochrona osób i mienia	845 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	810 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	824 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	805 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	730 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	725 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady)	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>	75 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa online sesji Rady Dzielnicy	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	19 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	4 000
<u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz</u>	15 000
<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	15 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 470 513
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 470 513
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	1 340 513
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 513
wysyłka korespondencji, prace biurowe, prowadzenie bieżących spraw finansowo-księgowych	330 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i>	
różnice kursowe w projektach unijnych	5 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000

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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	151
	zł/m ²	3,4
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	zł	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	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.	1 714
	zł	43
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		
	szt.	100
	szt.	30
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	43,5
	szt.	419
	m ²	65 708
	zł/m ²	110
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	394
	%	4,6
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	124 777
	zł/m ²	70
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	35,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500
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	%	69,2
odsetek niewynajętych lokali	%	36,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 684
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 998
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	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 736
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	695
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	15 919
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	60
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2
liczba opróżnień	szt.	31 025
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	671
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333
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	zł/szt.	368
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	360
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	53 000
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	15 082
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 921
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	8 010
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 478
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 482
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 786
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	szt.	12
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 120
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	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 498
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
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.	15 828
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	14 017
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.	11 091
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 732
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 400 9 30 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.	8 569
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 738 12 46 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.	7 443
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 580 979 2 201
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.	7 266
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	808 803 4 400 49,4
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	320 4 105
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	%	0,8
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	313 1 175
Dowożenie uczniów do szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 671
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	111
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	62
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.	464
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	511
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.	4 790
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	36
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	132
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.	10 384
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	4 408
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
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.	2 388
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.	4 090
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 145 384
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	90
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	119
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	146
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
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 855
kwota stypendium na ucznia	zł	216
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	64
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	314
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	97
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	9
średni koszt programu	zł	70356
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> 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
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.	35
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	849
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 167
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	5 900
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 065

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 019
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 programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 280
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	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.	415
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150
średnia wartość zasiłku	zł	200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201
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	215
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	961
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 175
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.	198
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81
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.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	178 454
Działalność kulturalna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	236
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	111
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	61
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	2 577 600
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.	27 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	69
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	221
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9
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		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	650 941
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	szt.	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 000
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	zł	39 865
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	21 500
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	szt.	14
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 368 969
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	0
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	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
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	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	260,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	115
średni koszt zadania na etat	zł/etat	821
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 294
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	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	162 397
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 495
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	48
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
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	7,4
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	108

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	15 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	12 802 28
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 32 200 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 liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	2 130 7 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 118 327
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 000 000
Drogi i mosty	2 000 000
Budowa ul. Przeciawskiej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 552 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 263 249
Rewitalizacja	123 912
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	123 912
Zakres zadania obejmuje adaptację willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 roku zaplanowano wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, na dostosowanie zabytkowych budynków drewnianych dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92019	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 764 337
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	484 880
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2021 r. zaplanowano zakup wyposażenia dla części oświatowej: przedszkola i poradni psychologiczno- pedagogicznej.	
<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"	48 506
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 cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2021 r. zaplanowano podłączenie lokali przy ul. Wincentego 46 do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	826 304
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 2021 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z doposażeniem budynków przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, Radzywińskiej 107, 113 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła cieplnego i podłączeniem lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	796 065
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 2021 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z doposażeniem budynków przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła cieplnego i podłączeniem lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	279 459
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 2021 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z doposażeniem budynku w instalację c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	215 269
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2021 r. zaplanowano doposażenie budynku przy ul. Cmentarnej 14 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	182 780
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2021 r. zaplanowano doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 27 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	180 074
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2021 r. zaplanowano doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 25 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	1 095 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.w. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ul. Borzymowskiej 13, ul. Dalanowskiej 30, ul. Handlowej 48 i ul. Radzyńskiej 150.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	501 000
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	1 095 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Odrowąża 23, w pierwsze wyposażenie i biały montaż oraz wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 375 000
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	1 375 000
Zakres zadania obejmuje modernizację lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 dla potrzeb Placówki Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja instalacji grzewczych z wymianą grzejników, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowej, wentylacji, montaż klimatyzacji, wymiana urządzeń sanitarnych i zabudowa kuchni. Modernizacja budowlana obejmuje demontaż i wymianę istniejących ścianek działowych, sufitów, podłóg, okien, drzwi, wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych. Zakres prac dotyczący terenu wokół lokalu obejmuje budowę altany śmietnikowej, wykonanie oczek zieleni przy budynku, nasadzenia roślin, modernizację chodników i schodów zewnętrznych do piwnicy. W 2021 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 145 748
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 145 748
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	4 994 298
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji uzdatniania wody oraz wymianę elementów żelbetonowych zbiornika wodnego. W 2021 r. zaplanowano prowadzenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450
W 2021 r. planuje się wykonanie ozdobnej latarni solarnej w ramach projektu "Latarnia na górze na Ogińskiego".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Psi wybieg na Targówku	133 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego wybiegu dla psów wyposażonego w urządzenia zabawowe, montaż dwóch latarni, dwóch koszy na psie odchody z dyspenserami oraz tablicy informacyjnej z regulaminem w parku im. Stefana Wiecheckiego, przy ulicy Prąłatowskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	767 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	767 160
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej szkoły. W 2021 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510
W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem terenu przedszkola nr 18 przy ul. Bolivara 6 poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych, montaż urządzeń zabawowych i elementów edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 744 926
Pomoc społeczna	11 744 926
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	2 933 004
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek, w którym przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysokiego	4 000 000
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 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202	
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 050 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z placami zabaw i nową infrastrukturą oraz drogami wewnętrznymi. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 070 172
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mokrej 25. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	691 750
Zakres zadania przewiduje modernizację budynku w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza gazowego. Zaplanowano budowę ścianek działowych, układanie tynków, posadzek, wymianę okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów podwieszanych. Wykonanie modernizacji dachu z ociepleniem, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji. W ramach renowacji terenu wokół budynku zaplanowano wykonanie utwardzeń terenu i nasadzenia zieleni. W zakresie instalacji sanitarnych zostanie wykonana kotłownia gazowa dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody, instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje wodno-kanalizacyjne, hydrantowe, instalacja wewnętrzna gazowa na potrzeby kotłowni, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Budynek zostanie wyposażony w instalację wentylacji nawiewno - wywiewnej z zastosowaniem centrali wentylacyjnej podwieszanej. W zakresie instalacji elektrycznej zaplanowano wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie zasileń urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, montaż nowego osprzętu oświetleniowego. Zaplanowano wykonanie monitoringu, instalacji komputerowej i oświetlenia zewnętrznego. W 2021 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> 85203	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 197 244
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 197 244
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	316 000
Zakres zadania obejmuje budowę sezonowego lodowiska z zapleczem technicznym, zlokalizowanego przy ul. Łabiszyńskiej 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie system kontroli dostępu, zwiększającego dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych dla użytkowników parkingu przy pływalni Polonez. W ramach zadania zostaną wykonane terminale wjazdowe i wyjazdowe, kasa automatyczna z wiatą oraz kasy ręczne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	627 244
Zakres zadania obejmuje modernizację zjeżdżalni, w tym ocieplenie ślizgu oraz montaż atrakcji multimedialnych na pływalni Polonez. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	