

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2020 ROK

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA	51
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	59
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	63
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	65
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	67
	A. WYDATKI – ZBIORCZO	69
	B. WYDATKI – MIASTO	106
	C. WYDATKI – POWIAT	138
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	153
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	175
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	179
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE	181
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH	182
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	195
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	197
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	199
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	201
	A. WYDATKI – ZBIORCZO	203
	B. WYDATKI – MIASTO	210
	C. WYDATKI – POWIAT	213
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	218
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	223
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	225
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227
3.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	229
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	233
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	237
3.11.	TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	241
3.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	245
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	259
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	261
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	331
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	333
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	338
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	341

A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	343
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	344
4.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	345
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	347
	Szkoły podstawowe specjalne	348
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	349
	Szkoły zawodowe specjalne	350
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	351
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	353
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	354
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	356
	Internaty i bursy szkolne.....	357
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	358
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	359
5.	TABLICE ZBIORCZE	361
5.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	363
5.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	375
5.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	377
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	386
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	392
	Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice.....	395
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów.....	400
5.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	443
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	444
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie.....	452
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	453
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	455
6.1.	DOCHODY	457
6.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	459
6.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	462
6.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	475
6.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	482
6.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	487
6.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	489
	Transport i komunikacja	489
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	495
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	499
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	507
	Edukacja.....	510
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	515
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	523
	Rekreacja, sport i turystyka	526
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	529
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	532
	Finanse i różne rozliczenia	540
6.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	543
6.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	565
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	565
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	567
	Edukacja.....	569

	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	581
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	604
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	605
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	606
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	608
6.2.4.	<i>MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT</i>	609
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	623
6.3.1.	<i>CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....</i>	625
	<i>Transport i komunikacja</i>	625
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....</i>	634
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	636
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	642
	<i>Edukacja.....</i>	643
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	644
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	648
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	650
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	651
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	653
6.3.2.	<i>CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ..</i>	654
	<i>Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego.....</i>	654
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	656
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	657

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o budżecie m.st. Warszawy

Planowane na 2020 r. **dochody** na poziomie **19,290 mld zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2019 r.¹ o **7,6%**, tj. o **1,355 mld zł**².

Planowany na 2020 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **21,383 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do wielkości planowanej na 2019 r. o **8,3%**, tj. o **1,634 mld zł**.

Na **wydatki bieżące** przewidziano środki w wysokości **18,279 mld zł**, a więc **wyższe** niż ujęte w budżecie na 2019 r. o **7,2%**, tj. o **1,221 mld zł**³.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **3,104 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o **414 mln zł**.

Budżet na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **2,093 mld zł**.

Na 2020 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę **943 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **2,093 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **943 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie **1,352 mld zł** oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązania dłużnymi na kwotę **1,683 mld zł**.

Zadłużenie na koniec 2020 r. **ulegnie zwiększeniu** do poziomu **4,636 mld zł**, tj. o **19,0%**, czyli **741 mln zł**, w porównaniu z prognozowanym zadłużeniem na koniec 2019 r.

Na 2020 r. przewiduje się **zwiększenie poziomu zadłużenia w relacji do dochodów** do **24,0%**, tj. o **2,3 pkt. proc.** w stosunku do wielkości planowanej na 2019 r.

Budżet na 2020 r. **spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**⁴.

¹ Plan na 2019 r. zgodny z uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

² W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

³ j.w.

⁴ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

2. Podstawy formalno-prawne budżetu

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada przedstawia Radzie m.st. Warszawy projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530⁵) oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)⁶.

⁵ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, 2193, 2245 i z 2019 r. poz. 525, 1287, 1495 i 1951.

⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393 oraz z 2019 r. poz. 257 i 1363.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2020 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania budżetu na 2020 r. stanowiły założenia określone w dokumencie sygnowanym przez Ministerstwo Finansów pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2019 r.*

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2020 r., stanowiąca podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., przedstawia się następująco:

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2019-2023

Wskaźnik	Jednos- -tka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	104,0	103,7	103,4	103,3	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	107,6	106,0	105,8	105,7	105,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	102,2	100,5	100,0	100,0	100,0

Produkt Krajowy Brutto

Zakłada się, że Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrośnie w 2020 r. o **3,7%**, co oznacza iż oczekiwany wzrost jest niższy od prognozowanego na 2019 r. na poziomie **4,0%**.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zakłada się, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 r. wyniesie **2,5%**, co oznacza wzrost tendencji inflacyjnych z poziomu **1,8%** prognozowanego na 2019 r.

Wynagrodzenia

Zakłada się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. wzrośnie nominalnie o **6,0%** wobec oczekiwanego w 2019 r. wzrostu wynoszącego **7,6%**.

Zatrudnienie

Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 r. wzrośnie o **0,5%** wobec **2,2%** wzrostu zakładanego na 2019 r.

4. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy na 2020 r. został opracowany w szczególności w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministerstwa Finansów z dnia 28 maja 2019 r. pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2019 r.*;
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3.4750.31.2019 i ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.;
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2020”⁷;
- założenia wieloletniej polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu mającym wpływ na możliwości finansowe m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące istotnym **ograniczeniem dochodów m.st. Warszawy**, jak również całego podsektora samorządowego, **z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**. Szacowany ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga w samym tylko 2020 r. kwoty ponad **800 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT na 2020 r. byłyby wyższe o kwotę ponad 800 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Ograniczenie dochodów z PIT wynika z następujących zmian legislacyjnych:

Wyszczególnienie	Kwota szacowanej utraty dochodów z PIT Warszawy *	
	2019 r.	2020 r.
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - obowiązuje od 1 października 2019 r.	101 mln zł	354 mln zł
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT - obowiązuje od 1 października 2019 r.	45 mln zł	191 mln zł
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia - obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.	53 mln zł	138 mln zł
Zniesienie tzw. 30-krotności limitu składek ZUS - ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. **	-	127 mln zł
łącznie	199 mln zł	810 mln zł

* Utrata liczona w odniesieniu do dochodów planowanych do uzyskania w niezmienionym stanie prawnym w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.

** Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 24.09.2019 r. i został przekazany do Sejmu RP w dn. 30.09.2019 r.

⁷ Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zostały opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 28 czerwca 2019 r.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto w planach budżetowych na lata 2020-2022 uwzględniono ograniczenie dochodów w związku z koniecznością dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**.

Ponadto ograniczeniu możliwych do uzyskania dochodów m.st. Warszawy będzie towarzyszył obligatoryjny **wzrost wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. Janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. wyniosą **1 mld 209 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. Warszawy w porównaniu z 2019 r. o **158 mln zł**.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Różnica	Dynamika
Wydatki Warszawy z tytułu tzw. Janosikowego	1.051 mln zł	1.209 mln zł	+158 mln zł	115,0%

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie w zakresie dochodów z PIT oraz z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe, ustawowe rygory ostrożnościowe gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. Warszawy.

Jednocześnie należy brać pod uwagę sygnalizowany scenariusz osłabiania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. Warszawa dochodów budżetowych⁸. Średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie realnego tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku 2020 oraz kolejno **3,4%**, **3,3%** i **3,1%** w latach 2021-2023. Na rynku pracy obserwowane ma być sukcesywne obniżanie się dynamiki wzrostu płac nominalnych do **5,7%** w roku 2023 oraz wygasający wzrost zatrudnienia do **0,5%** w roku przyszłym oraz stagnacja poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Podsumowując w obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności utraty dochodów związanych ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, a także wzrostu wpłat na rzecz tzw. Janosikowego, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań**.

⁸ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej będzie podporządkowany realizacji następujących celów:

- redukcji deficytu budżetowego prowadzonej w sposób niezagrożający rozwojowi Miasta,
- ograniczeniu przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, ustalonego na poziomie nieprzekraczającym 50%,
- maksymalnemu wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- zachowaniu prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia,
- kontynuowaniu projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, przy wzrastającym znaczeniu społecznych programów rozwojowych związanych zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto koniecznym jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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

5. Ogólna informacja o budżecie m.st. Warszawy

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2020 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

DOCHODY 19,290 mld zł 107,6% dynamika r/r

Na 2020 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **19,290 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do planowanych na 2019 r. o **7,6%**, tj. o **1,355 mln zł**⁹.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 2. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.	Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
	Plan* [1]	Przewidywane wykonanie [2]	Plan [3]		
	w mln zł			w %	
Dochody ogółem	17 935	17 719	19 290	107,6	108,9
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 255	6 330	6 328	101,2	100,0
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	860	925	1 065	123,8	115,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	463	490	488	105,4	99,6
- podatki i opłaty lokalne	1 272	1 272	1 304	102,5	102,5
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 238</i>	<i>1 238</i>	<i>1 272</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
- inne podatki i opłaty	1 051	701	1 288	122,5	183,7
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>675</i>	<i>325</i>	<i>925</i>	<i>137,0</i>	<i>284,6</i>
- dochody z mienia	1 079	1 167	899	83,4	77,1
<i>w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>332</i>	<i>420</i>	<i>137</i>	<i>41,4</i>	<i>32,7</i>
- zwrot odpłatności za media	264	245	264	100,0	107,6
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	868	890	910	104,9	102,3
- sprzedaż lokali i nieruchomości	127	56	27	21,5	48,6
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	4 355	4 355	4 888	112,2	112,2
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>2 040</i>	<i>2 040</i>	<i>2 246</i>	<i>110,1</i>	<i>110,1</i>
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>1 392</i>	<i>1 392</i>	<i>1 787</i>	<i>128,4</i>	<i>128,4</i>
- dochody z Unii Europejskiej	390	390	590	151,3	151,3
- inne	951	898	1 239	130,3	138,0

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

W zakresie wpływów ze źródeł dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (PIT, CIT, PCC), decydujących o przeszło 40% dochodów m.st. Warszawy, założono 4,0% wzrost wpływów w stosunku do planowanych na 2019 r.

⁹ W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) zaplanowano w kwocie **6,328 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 1,2%** od zaplanowanego na 2019 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie **1,065 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 23,8%** od zaplanowanego na 2019 r.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **488 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 5,4%** od zaplanowanego na 2019 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) mające wynieść **1,304 mld zł** są **wyższe o 2,5%** od planowanych na 2019 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaplanowano w kwocie **1,288 mld zł**, co oznacza **22,5% wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. (przede wszystkim na skutek zaplanowania wyższych o 37,0% dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 925 mln zł, tj. na poziomie obecnych wydatków z tego tytułu).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa mienia oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości) zaplanowano w kwocie **899 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2019 r. o **16,6%**.

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie 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 2019 r. poz. 916 i 1309), która dla przekształconych nieruchomości wprowadziła roczną opłatę przekształceniową, wnoszoną przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Na mocy ww. ustawy istnieje możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę będzie można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty będzie odpowiadała iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia oraz stosowanej bonifikaty.

W dniu 18 października 2018 r. została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielni mieszkaniowym.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto w planach budżetowych na lata 2020-2022 uwzględniono ograniczenie dochodów w związku z koniecznością dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**¹⁰.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zaplanowano w wysokości **264 mln zł**, tj. na poziomie **porównywalnym** do zaplanowanego na 2019 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **910 mln zł** zaplanowano na poziomie **wyższym o 2,3%** niż przewidywane wykonanie w 2019 r. (wzrost o **4,9%** w stosunku do planu na 2019 r.).

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** mają przynieść wpływ rzędu **27,0 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanych na 2019 r. o **78,5%**.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa i dotacja na realizację programu „Rodzina 500 Plus”) zaplanowano w wysokości **4,888 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanych na 2019 r. o **12,2%**¹¹.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę **590 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanego na 2019 r. o **51,3%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 18,279 mld zł 107,2% dynamika r/r
--

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** względem planowanych na 2019 r. o **7,2%**, tj. o **1,221 mln zł**¹².

W przekroju sfer działalności, z uwzględnieniem rezerw ujmowanych formalnie w sferze *Finanse i różne rozliczenia*, wydatki bieżące kształtują się następująco:

¹⁰ Zmniejszenie dochodów związane z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r. nie miało wpływu na poziom wydatków planowanych przez dzielnice w latach 2020-2022. Dodatkowy ubytek dochodów dzielnicowych został skompensowany na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych przez dzielnice.

¹¹ W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

¹² j.w.

TAB. 3. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2019-2020 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			w %
Wydatki bieżące ogółem:	17 058	18 279	+1 221	107,2
z tego:				
- Edukacja w tym rezerwy: 2019 r. - 1,6 mln zł, 2020 r. - 290 mln zł	4 508	4 785	+277	106,1
- Transport i komunikacja	3 295	3 606	+311	109,4
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym program "Rodzina 500 plus": 2019 r. - 1.392 mln zł 2020 r. - 1.787 mln zł w tym rezerwa: 2020 r. - 12,7 mln zł	2 797	3 255	+458	116,4
- Finanse i różne rozliczenia (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2019 r. - 0,148 mln zł, 2020 r. - 41,4 mln zł w tym tzw Janosikowe: 2019 r. - 1.051 mln zł, 2020 r. - 1.209 mln zł	1 347	1 643	+296	122,0
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 365	1 411	+46	103,4
- Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym rezerwy: 2019 r. - 0,439 mln zł, 2020 r. - 2,7 mln zł	1 356	1 395	+39	102,9
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2019 r. - 143,0 mln zł, 2020 r. - 53,8 mln zł w tym rezerwy: 2019 r. - 12,3 mln zł, 2020 r. - 29,8 mln zł	1 227	1 027	-200	83,7
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	523	506	-17	96,8
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym rezerwa: 2019 r. - 55,5 mln zł, 2020 r. - 63,0 mln zł	373	383	+10	102,7
- Rekreacja, sport i turystyka	217	215	-2	99,3
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	52,3	52,7	0	100,8

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

W sferze **Edukacja** przy uwzględnieniu rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie zadań edukacyjnych, planowane wydatki bieżące są wyższe o **6,1%** w stosunku do zaplanowanych na 2019 r.

Zaplanowane wydatki w sferze **Transport i komunikacja** są wyższe o **9,4%** w porównaniu z zaplanowanymi na 2019 r.

W sferze **Ochrona zdrowia i pomoc społeczna** w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie **1,787 mld zł** wobec **1,392 mld zł** zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o **395 mln zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o **990 mln zł**. Pozostałe wydatki w sferze Ochrony zdrowia i pomocy społecznej zaplanowane na 2020 r. są wyższe o **4,5%** w stosunku do planu na 2019 r.

W ramach sfery **Finanse i różne rozliczenia** poniesione zostaną wyższe o **158 mln zł** wydatki dotyczące wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe). W ramach tej sfery zaplanowano **rezerwę ogólną** w kwocie **41,4 mln zł**.

W zakresie sfery **Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami** zaplanowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **53,8 mln zł** wobec kwoty **143,0 mln zł** ujętej w budżecie na 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 3,104 mld zł 115,4% dynamika r/r

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2020 r. w kwocie **3,104 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **2,081 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **978 mln zł**. Ponadto zaplanowano łącznie **44,7 mln zł** na: wniesienie wkładów do spółek Towarzystw Budownictwa Społecznego w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (39,4 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (5,0 mln zł), dotację celową dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie (150 tys. zł), pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego (100 tys. zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **1,016 mld zł**. Dofinansowanie unijne w 2020 r. wyniesie **545 mln zł**.

TAB. 4. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2019-2020 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			
Wydatki majątkowe	2 691	3 104	+414	115,4

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

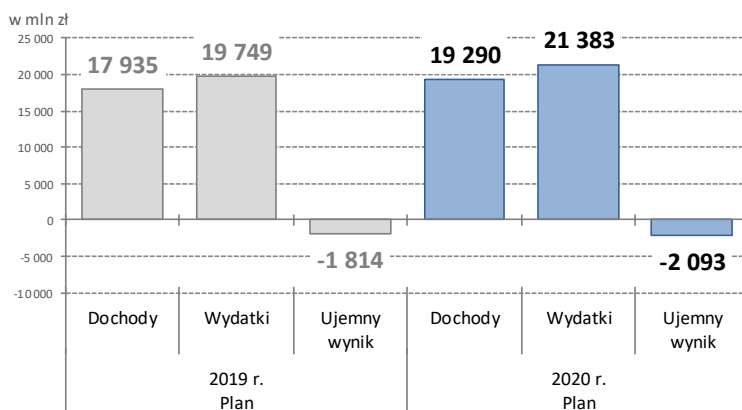
Planowane do poniesienia w 2020 r. wydatki inwestycyjne obejmują m.in.:

934,9 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
136,0 mln zł	Budowa Szpitala Południowego
59,1 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
55,8 mln zł	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
55,2 mln zł	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta
44,5 mln zł	Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
43,1 mln zł	Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy
35,0 mln zł	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
33,2 mln zł	Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
33,0 mln zł	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
31,1 mln zł	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
28,8 mln zł	Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego (w dzielnicy Praga Południe)
27,7 mln zł	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
27,0 mln zł	Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
23,0 mln zł	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza

UJEMNY WYNIK BUDŻETU 2,093 mld zł 115,4% dynamika r/r

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,093 mld zł**. Na 2020 r. zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie **943 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. Planowany na 2020 r. ujemny wynik budżetu oraz spłata zobowiązań dłużnych zostaną sfinansowane tzw. wolnymi środkami w kwocie **1,352 mld zł** oraz planowanymi do pozyskania środkami dłużnymi w kwocie **1,683 mld zł**.

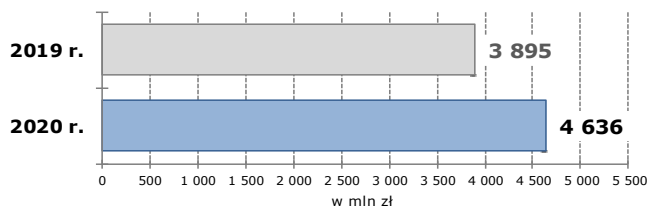
WYK. 1. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2019-2020 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 4,636 mld zł 24,0% w relacji do dochodów

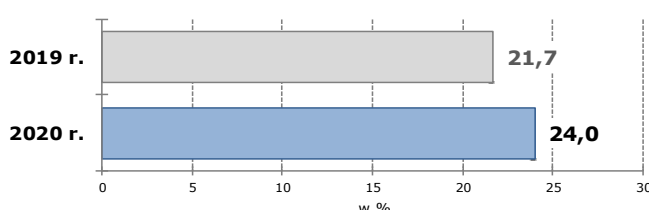
Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. wynosi **4,636 mld zł**, tj. będzie **wyższy** od przewidywanego na koniec 2019 r. o **741 mln zł**, tj. o **19,0%**.

WYK. 2. STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W LATACH 2019-2020 [w mln zł]



W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. będzie stanowiło **24,0%**, wobec **21,7%** prognozowanych na koniec 2019 r., tj. będzie wyższe o **3,7 pkt proc.**

WYK. 3. RELACJA STANU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2019-2020 [w %]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na 2020 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **wolne środki** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Obowiązującą w 2020 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

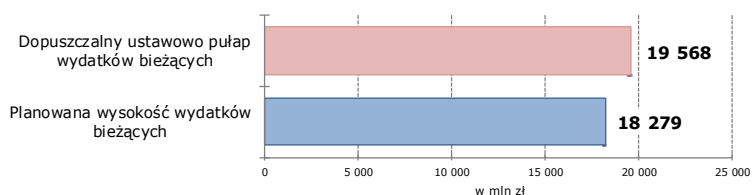
$$WB \leq DB + NB + WŚ$$

gdzie:

- WB** - wydatki bieżące
- DB** - dochody bieżące
- NB** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Wykres nr 4 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2020 r.

WYK. 4. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2020 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2020 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **19,568 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **18,575 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **993 mln zł**. Planowane na 2020 r. wydatki bieżące w kwocie **18,279 mld zł** są niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, jak też niższe od planowanych do zrealizowania dochodów bieżących. W efekcie w m.st. Warszawa w 2020 r. planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej kwocie **296 mln zł** (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2020 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Dla 2020 r. okres, na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (limit obsługi długu), obejmuje **trzy lata** poprzedzające rok, dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) - dla roku 2020 brane są pod uwagę dane z lat 2017-2019.

Obowiązującą w 2020 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{Dbei - Wbei + Dsmi}{Dbi}$$

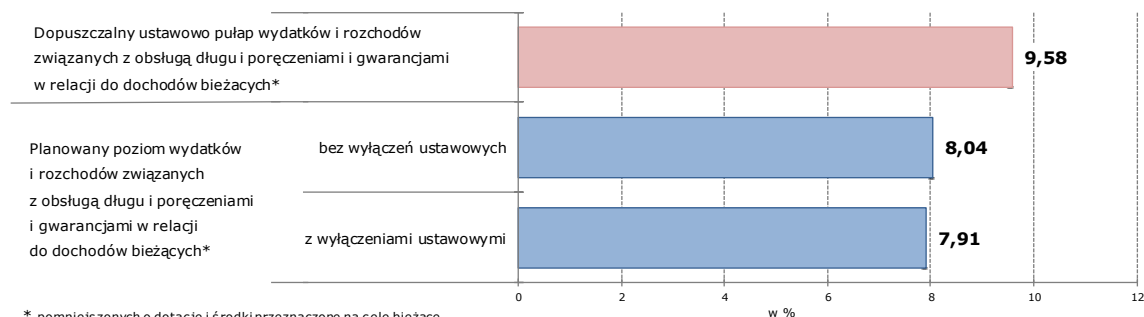
gdzie:

- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- Db -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
- Wbei -** wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Dsmi -** dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dbi -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wykres nr 5 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2020 r.

WYK. 5. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2020 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH*

[w %]



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia¹³, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

Dopuszczalny ustawowo na 2020 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2017-2019 (dla 2019 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września), wynosi **9,58%**, natomiast planowany na 2020 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, skorygowany o ustawowe wyłączenia, jest niższy i wynosi **7,91%**.

¹³ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)¹³ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

OCENY RATINGOWE

Finanse m.st. Warszawy oceniane są przez dwie międzynarodowe **agencje ratingowe**.

RATING KRAJOWY

Ocena ratingu: **AAA (pol) z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 6 grudnia 2019 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating Miasta na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną**. Fitch Ratings potwierdził także długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Przyznana ocena jest najwyższą z możliwych ocen kredytowych w skali krajowej. Decyzja ratingowa odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Uwzględniono również wysoką płynność, która zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi.

RATING MIĘDZYNARODOWY

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Moody’s** w dniu 20 grudnia 2018 r. **potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Warszawy**, wyznaczonej w skali międzynarodowej na poziomie **A2 z perspektywą stabilną**.

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in. bezpieczny model zarządzania finansami Warszawy, umiarkowany poziom zadłużenia, wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz stabilny poziom płynności finansowej.

Ocena ratingu: **A- z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 6 grudnia 2019 r. **potwierdziła** (nadawany z własnej inicjatywy) **długoterminowy międzynarodowy rating Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej** (Issuer Default Rating - IDR) **na poziomie „A-” z perspektywą stabilną**.

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Uzasadnienie potwierdzenia ratingu międzynarodowego przedstawione przez Agencję jest tożsame z przesłankami przedstawionymi dla potwierdzenia ratingu krajowego.

6. Główne pozycje budżetowe

TAB. 5. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Dynamika
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 935 292 911	19 290 470 813	107,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 375 497 879	18 575 453 077	106,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	559 795 032	715 017 736	127,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	19 749 066 655	21 383 442 807	108,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	17 058 495 012	18 279 351 815	107,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 690 571 643	3 104 090 992	115,4
C	UJEMNY WYNIK [A - B]	-1 813 773 744	-2 092 971 994	115,4
D	ROZCHODY	1 773 764 854	942 580 587	53,1
D.1	SPLATA KREDYTÓW	73 764 854	542 580 587	735,6
D.2	WYKUP OBLIGACJI	600 000 000	400 000 000	66,7
D.3	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	1 100 000 000	0	0,0
E	FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK [C - D]	-3 587 538 598	-3 035 552 581	84,6
F	PRZYCHODY	3 587 538 598	3 035 552 581	84,6
F.1	PRZYCHODY ZWROTNE	0	1 683 217 977	-
F.2	WOLNE ŚRODKI	3 587 538 598	1 352 334 604	37,7

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

DOCHODY

Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,290 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1,355 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,575 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **1,200 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **715 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **27,7%**, tj. o kwotę **155 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2020 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,383 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **1,634 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,221 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,104 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o kwotę **414 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,093 mld zł**.

7. Dochody budżetowe

Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,290 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1,355 mld zł**.

TAB. 6. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2019 r.	2020 r.	Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
		Plan* [1]	Przewidywane wykonanie [2]	Plan [3]		
		w zł	w zł	w zł	w %	w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 375 497 879	17 284 577 707	18 575 453 077	106,9	107,5
A	DOCHODY WŁASNE	12 978 664 156	12 887 743 984	13 642 116 864	105,1	105,9
I	Podatki i opłaty lokalne	1 271 735 070	1 271 735 070	1 303 832 000	102,5	102,5
1	podatek od nieruchomości	1 238 435 250	1 238 435 250	1 272 013 484	102,7	102,7
2	podatek od środków transportowych	31 935 244	31 935 244	30 534 655	95,6	95,6
3	podatek rolny	1 094 551	1 094 551	1 001 869	91,5	91,5
4	podatek leśny	270 025	270 025	281 992	104,4	104,4
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	563 400 000	545 400 000	101,6	96,8
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	490 000 000	488 000 000	105,4	99,6
2	podatek od spadków i darowizn	65 000 000	65 000 000	52 000 000	80,0	80,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	5 400 000	64,3	64,3
III	Wpływy z opłat	200 069 970	200 069 970	206 729 077	103,3	103,3
1	opłata skarbową	95 000 000	95 000 000	97 000 000	102,1	102,1
2	opłata komunikacyjna	50 000 000	50 000 000	52 729 077	105,5	105,5
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	55 069 970	57 000 000	103,5	103,5
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	777 189 686	427 189 686	1 024 147 099	131,8	239,7
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	325 000 000	925 000 000	137,0	284,6
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	88 250 291	88 250 291	85 873 800	97,3	97,3
3	renta planistyczna	7 388 324	7 388 324	5 818 299	78,7	78,7
4	opłaty adiacenckie	1 231 071	1 231 071	2 435 000	197,8	197,8
5	opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 500 000	4 500 000	4 200 000	93,3	93,3
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	7 255 000 000	7 393 263 266	103,9	101,9
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	6 330 000 000	6 328 263 266	101,2	100,0
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	925 000 000	1 065 000 000	123,8	115,1
VI	Dochody z mienia	1 078 615 434	1 167 088 895	899 427 659	83,4	77,1
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	668 923 066	668 923 066	679 163 718	101,5	101,5
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 526 539	420 000 000	137 354 392	41,4	32,7
3	dywidenda od spółek	5 790 245	5 790 245	1 184 651	20,5	20,5
4	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 000	422 000	0	0,0	0,0
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	70 002 700	80 000 000	114,3	114,3
6	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 950 884	1 950 884	1 724 898	88,4	88,4
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	72 293 900	72 293 900	82 924 000	114,7	114,7
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	823 910	823 910	0	0,0	0,0
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	1 926 422 674	1 930 142 553	2 186 393 763	113,5	113,3
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	867 696 046	890 000 000	910 377 846	104,9	102,3
2	zwrot odpłatności za media	263 584 075	245 000 000	263 578 384	100,0	107,6
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	111 168 546	110 417 924	99,3	99,3
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	683 974 007	683 974 007	902 019 609	131,9	131,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 396 833 723	4 396 833 723	4 933 336 213	112,2	112,2
I	Subwencja ogólna	2 212 391 578	2 212 391 578	2 471 800 347	111,7	111,7
1	część oświatowa	2 039 918 619	2 039 918 619	2 245 961 917	110,1	110,1
2	część równoważąca	172 472 959	172 472 959	225 838 430	130,9	130,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 125 208 459	2 125 208 459	2 416 567 468	113,7	113,7
1	na zadania własne	181 244 352	181 244 352	153 981 555	85,0	85,0
2	na zadania zlecone	1 931 436 387	1 931 436 387	2 251 677 813	116,6	116,6
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 527 720	12 527 720	10 908 100	87,1	87,1
III	Dotacje z funduszy celowych	986 639	986 639	0	0,0	0,0
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	58 247 047	58 247 047	44 968 398	77,2	77,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	559 795 032	434 407 688	715 017 736	127,7	164,6
A	DOCHODY WŁASNE	205 928 047	80 540 703	150 573 377	73,1	187,0
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	126 506 344	56 000 000	27 232 253	21,5	48,6
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 224	218 224	40 235 000	18 437,5	18 437,5
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	21 000 000	83 106 124	109,5	395,7
IV	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	63 500	63 500	0	0,0	0,0
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 258 979	0	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	353 866 985	353 866 985	564 444 359	159,5	159,5
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	331 736 607	331 736 607	545 424 398	164,4	164,4
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	33 184	33 184	0	0,0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	27 437	27 437	0	0,0	0,0
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 646 462	4 646 462	19 019 961	409,3	409,3
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 423 295	17 423 295	0	0,0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	17 935 292 911	17 718 985 395	19 290 470 813	107,6	108,9
A	DOCHODY WŁASNE	13 184 592 203	12 968 284 687	13 792 690 241	104,6	106,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 750 700 708	4 750 700 708	5 497 780 572	115,7	115,7

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,41%**, w tym:

- 38,16% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju dokonał zmiany udziału gminnego o **0,08 pkt. proc.** z **38,08%** obowiązującego w 2019 r. na **38,16%** w 2020 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2020 r. wynosi **11,53%** i jest niższy o **0,09 pkt. proc.** niż ustalony na 2019 r. w wysokości **11,62%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2020 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,41\% \times 11,53\%$$

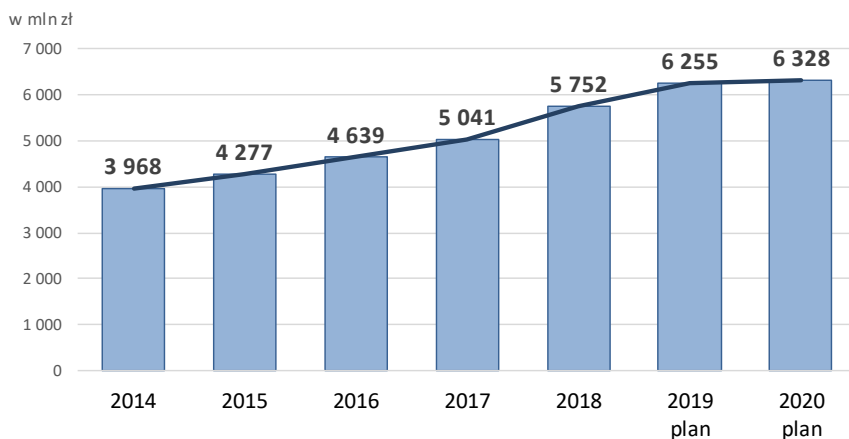
Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 r. i przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. o nr.: ST3.4750.31.2019 – część gminna i ST8.4750.8.2019 – część powiatowa.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie **6,328 mld zł**, tj. na poziomie zbliżonym do kwoty dochodów z tego tytułu przewidywanej do realizacji w 2019 r. W 2018 r. dochody z PIT były wyższe o **711 mln zł** w stosunku do dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2017 r.

Wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) skutkują istotnym ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szacowany ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga w samym tylko 2020 r. kwoty ponad **800 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT na 2020 r. byłyby wyższe o kwotę ponad 800 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Wykres nr 6 prezentuje prognozowaną na lata 2019-2020 wysokość dochodów m.st. Warszawy z PIT na tle historycznego poziomu wpływów budżetowych z tego źródła w latach 2014-2018.

WYK. 6. DOCHODY Z PIT M.ST. WARSZAWY W LATACH 2014-2020 [w mln zł]



Poniższe zestawienie prezentuje szacowane skutki finansowe dla budżetu m.st. Warszawy wprowadzanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wyszczególnienie	Kwota szacowanej utraty dochodów z PIT Warszawy *	
	2019 r.	2020 r.
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - obowiązuje od 1 października 2019 r.	101 mln zł	354 mln zł
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT - obowiązuje od 1 października 2019 r.	45 mln zł	191 mln zł
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia - obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.	53 mln zł	138 mln zł
Zniesienie tzw. 30-krotności limitu składek ZUS - ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. **	-	127 mln zł
łącznie	199 mln zł	810 mln zł

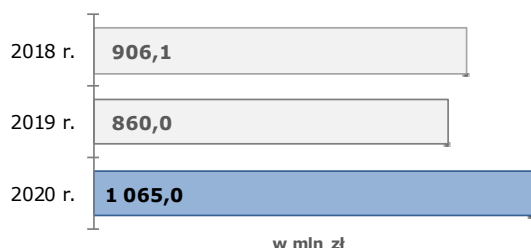
* Utrata liczona w odniesieniu do dochodów planowanych do uzyskania w niezmienionym stanie prawnym w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.

** Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 24.09.2019 r. i został przekazany do Sejmu RP w dn. 30.09.2019 r.

Ponadto negatywnie na dochody m.st. Warszawy z PIT będzie także oddziaływało zapowiadane przeniesienie środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Zgodnie z przedstawionymi założeniami, rachunki w OFE zostaną przekształcone w IKE, a członkowie OFE będą mieć wybór czy przenieść wszystkie swoje środki zgromadzone w OFE na IKE, czy przetransferować je na subkonto ZUS. Pierwszy wybór będzie domyślny, natomiast druga opcja będzie wymagała od członka OFE złożenia wniosku do ZUS. Wyплаты emerytur z ZUS, jak również z OFE, są opodatkowane PIT, natomiast wypłaty z IKE nie są objęte podatkiem, w związku z czym im więcej środków zostanie przeniesionych do IKE zamiast do ZUS, tym większy spowoduje to uszczerbek w dochodach

m.st. Warszawy z PIT. Według projektowanych zmian zakładających, iż 85% środków zgromadzonych w OFE zostanie przetransferowane do IKE, to operacja ta spowoduje dodatkową utratę dochodów m.st. Warszawy z PIT rozłożoną w perspektywie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 rzędu **1,084 mld zł**, co oznacza średnioroczny ubytek w kwocie **35 mln zł**. Ubytek dochodów JST wynikać będzie z przeniesienia środków z OFE do IKE objętych opłatą przekształceniową, wynoszącą 15%, w miejsce podatku PIT odprowadzanego przy wypłacie świadczeń emerytalnych spoza IKE.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

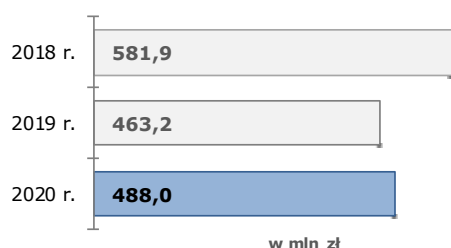
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość powyższych udziałów jest niezmienna.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależy od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie **1,065 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 23,8%** od zaplanowanego na 2019 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

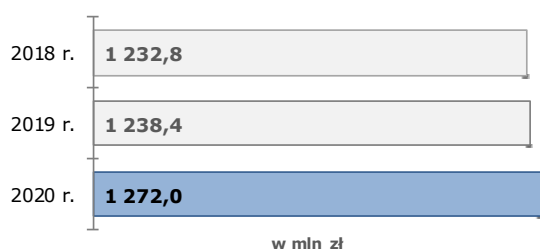


Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód Miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W związku z tym przyjęto ostrożne założenie o uzyskaniu dochodów na poziomie uśrednionych wpływów odnotowanych w poprzednich latach pomniejszonych o dochody pochodzące z pojedynczych, wysokich transakcji dokonanych na rynku kapitałowym i nieruchomości.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zaplanowano w kwocie **488 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 5,4%** od zaplanowanego na 2019 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



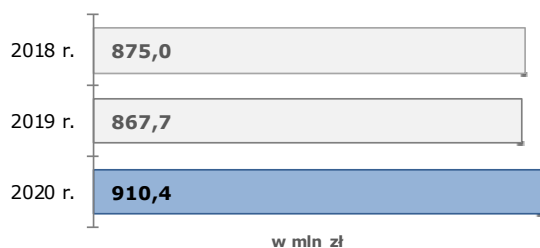
Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada m.st. Warszawy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości na poziomie nie przekraczającym górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. opublikował stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 r. wynoszący 1,8%. Waloryzacja objęła stawki określone kwotowo, które stanowią blisko 70% przypisu podatku od nieruchomości. Nie uległa zmianie określona procentowo stawka podatku od budowli wynosząca 2% ich wartości.

W kalkulacji planu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku), stopień ściągальności podatków oraz powyższą waloryzację stawek ustawowych zdeterminowanych poziomem inflacji.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1,272 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 2,7%** od zaplanowanego na 2019 r.

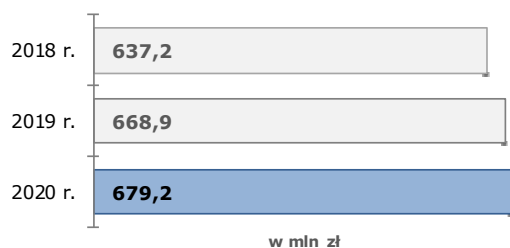
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Miasta poprzez Zarząd Transportu Miejskiego.

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej prognozowane na **910 mln zł** zaplanowano na poziomie **wyższym o 2,3%** niż przewidywane wykonanie w 2019 r. - wzrost o **4,9%** w stosunku do planu na 2019 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

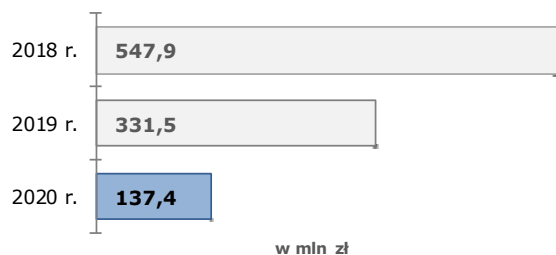


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono m.in. w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice oraz biura i jednostki.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia zaplanowano w kwocie **679 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 1,5%** od zaplanowanego na 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie 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 2019 r. poz. 916 i 1309).

Przedmiotowa ustawa ma na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanymi budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
- powyższymi budynkami wraz z garażami, budynkami gospodarczymi i innymi budynkami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla przekształconych nieruchomości została wprowadzona roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty odpowiada iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia.

W dniu 18 października 2018 r. na mocy delegacji ustawowej została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy 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.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

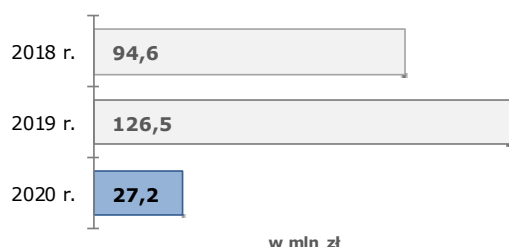
- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto w planach budżetowych na lata 2020-2022 uwzględniono ograniczenie dochodów w związku z koniecznością dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**.¹⁴

¹⁴ Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z § 2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty. Zmniejszenie dochodów związane z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r. i planowanych na lata 2020-2022 nie będzie miało wpływu na poziom wydatków planowanych przez dzielnice.

Ponadto, poza samym ograniczeniem dochodów, które negatywnie oddziałuje na potencjał zaciągania zobowiązań dłużnych przez m.st. Warszawa z uwagi na regułę regulującą tę kwestię zawartą w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poziom obsługi długu zdeterminowany historycznie ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – patrz pkt 5 sekcja *Reguła indywidualnego limitu obsługi długu*), wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309), skutkuje dodatkowym ograniczeniem możliwości w tym zakresie, na skutek zmiany klasyfikowania dochodów. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, na mocy przepisów przywołanej ustawy, nastąpiło przekwalifikowanie bieżących dochodów budżetowych na rzecz dochodów majątkowych nie zaliczanych do dochodów ze sprzedaży majątku, co wpływa na obniżenie zdolności kredytowej mierzonej jako różnica pomiędzy ustawowym limitem a wskaźnikiem obsługi długu, określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

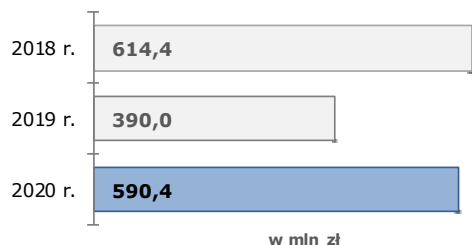


Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Na planowaną na 2020 r. kwotę **27,2 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- dochody planowane na poziomie ogólnomiejskim w kwocie **15,4 mln zł**, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **87 tys. zł** oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **15,3 mln zł**.
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **11,9 mln zł**, w tym dzielnice: Bielany 233 tys. zł, Praga-Północ 20,3 tys. zł, Śródmieście 5,5 mln zł, Żoliborz 6,1 mln zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



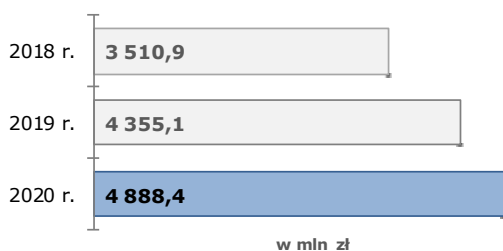
Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód Miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu Miasta.

Prognozuje się, że dochody Miasta z funduszy europejskich w 2020 r. wyniosą łącznie **590,4 mln zł** i będą nominalnie o **51,3%** wyższe od zaplanowanych na 2019 r.

Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji następujących projektów:

- II linia metra (odcinek 3+3) – dofinansowanie w kwocie **118,1 mln zł** (umowa podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- II linia metra (odcinek 2+3) – dofinansowanie w kwocie **338,7 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- Modernizacja ulic Marsa-Żołnierska – etap II - dofinansowanie w kwocie **26,4 mln zł** (umowa podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 – dofinansowanie w kwocie **15,0 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - łączne dofinansowanie w latach 2020-2021 na kwotę **8,6 mln zł** (umowa podpisana w dniu 9 sierpnia 2016 r.).

DOCHODY Z SUBWENCJI I DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA



Wpływy z subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowią transfer środków z budżetu państwa.

Na planowaną na 2020 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z **części oświatowej** subwencji ogólnej w wysokości **2,246 mld zł**,
- wpływy z **części równoważącej** subwencji ogólnej w wysokości **226 mln zł**
- z **dotacji** z budżetu państwa w wysokości **2,417 mld zł**.

W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie **1,787 mld zł** wobec **1,392 mld zł** zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o **395 mln zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o **990 mln zł**.

Dochody subwencji i dotacji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **4,888 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **12,2%** od zaplanowanego na 2019 r.

8. Wydatki budżetowe

8.1. Informacje ogólne

Ograniczone możliwości wydatkowe m.st. Warszawy wynikają m.in. z:

- ubytku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na skutek zmian legislacyjnych, szacowanego na kwotę ponad **800 mln zł** w 2020 r.;
- braku dochodów w kwocie **330 mln zł** rocznie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z wejściem w życie w dniu 5 października 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego tych gruntów w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) i podjęciem na jej mocy w dniu 18 października 2018 r. przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXV/2128/2018 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;
- wzrostu o **158 mln zł** do **1,209 mld zł** kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tzw. Janosikowego, który to wydatek stanowi **6,6%** zaplanowanych na 2020 r. wydatków bieżących.

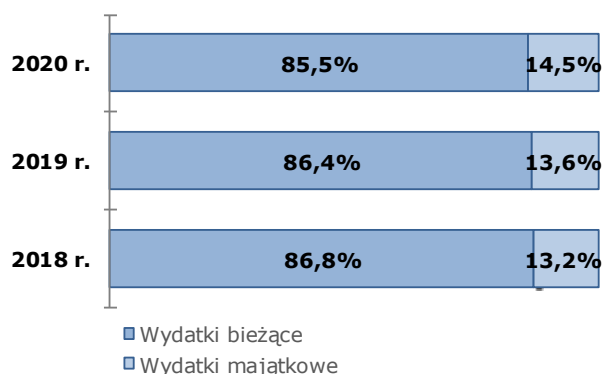
W ramach wydatków bieżących budżet na 2020 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2020 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,383 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **1,634 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,221 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,104 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o kwotę **414 mln zł**.

WYK. 7. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2018-2020



Na działalność bieżącą w 2020 r. zostanie przeznaczona **85,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **14,5%** zaplanowanych wydatków.

8.2. Wydatki w układzie zadaniowym

8.2.1. Wydatki bieżące

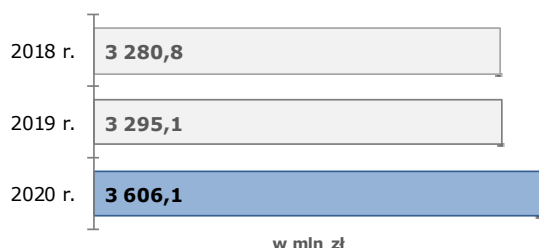
Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2019-2020 [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI BIEŻĄCE		17 058 495 012	100,00	18 279 351 815	100,00	107,2
V	EDUKACJA w tym rezerwy: 2019 r. - 1,6 mln zł, 2020 r. - 290 mln zł	4 508 003 153	26,43	4 785 019 159	26,18	106,1
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 295 096 374	19,32	3 606 108 796	19,73	109,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w tym program "Rodzina 500 plus": 2019 r. - 1.392 mln zł 2020 r. - 1.787 mln zł w tym rezerwa: 2020 r. - 12,7 mln zł	2 796 587 893	16,39	3 255 236 220	17,81	116,4
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2019 r. - 0,148 mln zł, 2020 r. - 41,4 mln zł w tym tzw. Janosikowe: 2019 r. - 1.051 mln zł, 2020 r. - 1.209 mln zł	1 346 848 604	7,90	1 642 897 487	8,99	122,0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 365 011 504	8,00	1 411 318 744	7,72	103,4
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI w tym rezerwy: 2019 r. - 0,439 mln zł, 2020 r. - 2,7 mln zł	1 355 599 401	7,95	1 395 049 989	7,63	102,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2019 r. - 143,0 mln zł, 2020 r. - 53,8 mln zł w tym rezerwy: 2019 r. - 12,3 mln zł, 2020 r. - 29,8 mln zł	1 226 532 978	7,19	1 026 610 356	5,62	83,7
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	522 980 523	3,07	506 324 422	2,77	96,8
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY w tym rezerwy: 2019 r. - 55,5 mln zł, 2020 r. - 63,0 mln zł	372 535 256	2,18	382 661 883	2,09	102,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	216 989 536	1,27	215 410 291	1,18	99,3
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 309 790	0,31	52 714 468	0,29	100,8

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

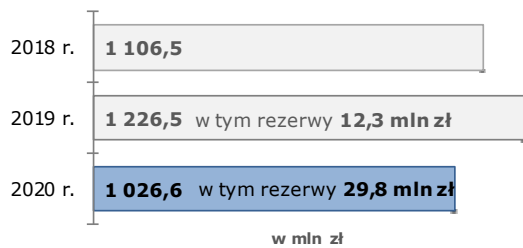


W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,606 mld zł** wobec **3,295 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

Wysokość wydatków zaplanowanych na umowy wieloletnie o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej wynosi **2,921 mld zł**.

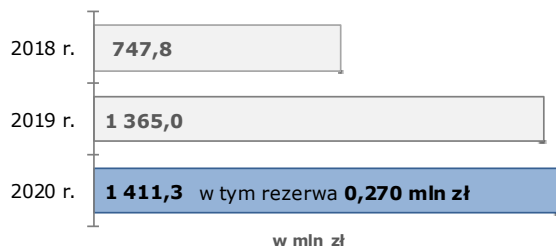
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2020 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i operatorami kolejowymi.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,027 mld zł** (z uwzględnieniem rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia) wobec **1,227 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019. Planowane wydatki w niniejszej sferze przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań). Na 2020 r. zaplanowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **53,8 mln zł** wobec kwoty **143,0 mln zł** ujętej w budżecie na 2019 r.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



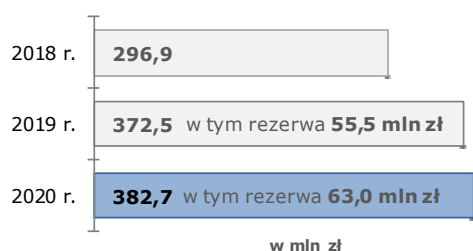
W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,411 mld zł** wobec **1,365 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* sięgną kwoty **923,6 mln zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano w kwocie **16,7 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są na kwotę **940,3 mln zł**.

W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **146,0 mln zł**.

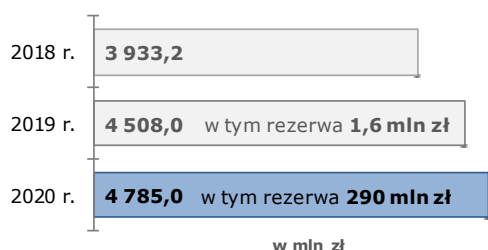
Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano **186,5 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **382,7 mln zł** wobec **372,5 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019 (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

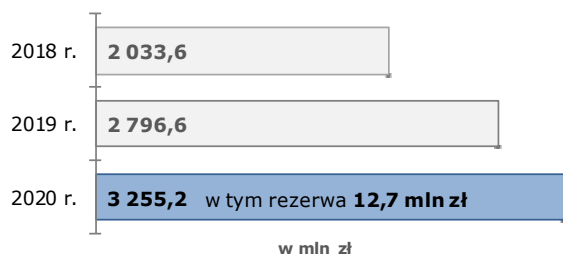
SFERA V – EDUKACJA



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4,785 mld zł** wobec **4,508 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019 (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

W ramach środków przeznaczonych na edukację zabezpieczono finansowanie m.in. skutków wzrostu liczby etatów nauczycielskich i niepedagogicznych oraz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz zunifikowanych dla wszystkich dzielnic kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



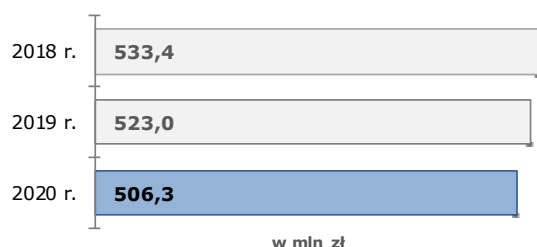
W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,255 mld zł** (z uwzględnieniem rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia) wobec **2,797 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie **1,787 mld zł** wobec **1,392 mld zł** zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o **395 mln zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o **990 mln zł**.

Pozostałe wydatki w sferze Ochrony zdrowia i pomocy społecznej zaplanowane na 2020 r. są wyższe o **4,5%** w stosunku do planu na 2019 r.

W sferze tej środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi do lat 3, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

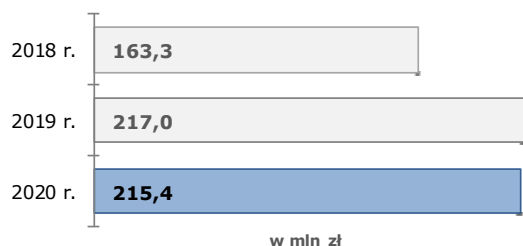
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **506,3 mln zł** wobec **523,0 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

W ramach tej sfery na 2020 r. w stosunku do 2019 r. zaplanowano wyższe o **18,8%** wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

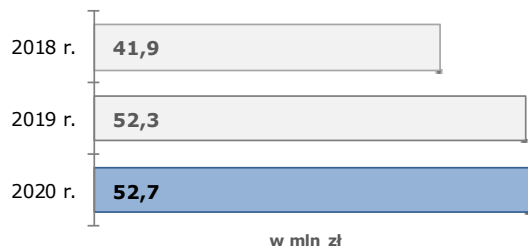
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **215,4 mln zł** wobec **217,0 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

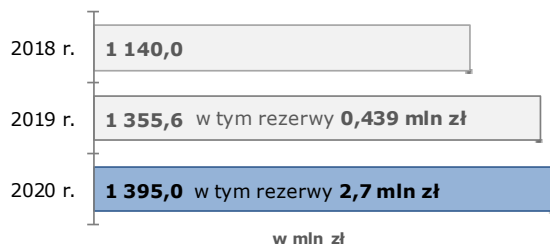
W ramach tej sfery na 2020 r. w stosunku do 2019 r. zaplanowano wyższe o **0,8%** wydatki na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (decydujących o 2/3 wydatków w tej sferze).

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **52,7 mln zł** wobec **52,3 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

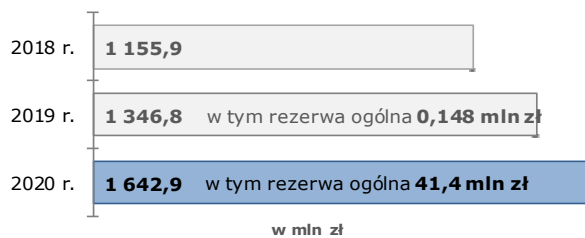
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,395 mld zł** wobec **1,356 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019 (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie urzędu miasta i urzędów dzielnic, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowe w kwocie **1,209 mld zł**, co oznacza że w stosunku do 2019 r. wydatki z tego tytułu będą wyższe o **15,0%**, tj. o **158 mln zł**.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **338,9 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **41,4 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano na kwotę **4,5 mln zł**.

8.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2019-2020

[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 690 571 643	100,00	3 104 090 992	100,00	115,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 508 498 729	56,07	1 496 730 677	48,22	99,2
V	EDUKACJA	426 904 862	15,87	491 792 875	15,84	115,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	205 205 837	7,63	306 592 554	9,88	149,4
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 705 279	7,83	276 755 214	8,92	131,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 083 757	4,17	245 924 531	7,92	219,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	115 987 104	4,31	149 978 782	4,83	129,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	56 586 615	2,10	74 378 448	2,40	131,4
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 713 668	1,55	46 248 962	1,49	110,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 832 952	0,48	12 688 949	0,41	98,9
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 840	0,00	3 000 000	0,10	5 677,5

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3,104 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3,059 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie - **2,081 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **978 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **44,7 mln zł**.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,497 mld zł, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Projekt i budowa II linii metra	934,9
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	55,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	55,2
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31,3
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	31,1
Rozwój sieci tras rowerowych	13,6
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	12,2
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	11,4
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	10,2
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raławickiej	10,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10,0

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 276,8 mln zł,

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	39,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18,8
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	13,5
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11,8
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	11,5
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	9,3
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	8,4

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 245,9 mln zł,

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43,1
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	33,2
Program "Walka ze smogiem"	20,4
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	11,4
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	8,6
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7,8
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	7,3
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7,0

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 12,7 mln zł, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	8,1
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy	0,6
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	0,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
WPROWADZENIE

SFERA V – EDUKACJA – 491,8 mln zł, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	35,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	33,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	27,7
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	27,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	23,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	22,9
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21,8
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	17,4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	16,5
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	13,8
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	13,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	11,1

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 306,6 mln zł, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa Szpitala Południowego	136,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11,1
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8,1
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	7,6
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	7,4
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	7,1
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	7,0

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 150,0 mln zł,

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59,1
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego (w dzielnicy Praga-Południe)	28,8
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11,7
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	7,3
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	7,2
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7,0

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 74,4 mln zł, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	44,5
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	6,0
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3,4
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3,0
Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka	2,0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2,0

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 46,2 mln zł, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	10,3
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6,5
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	5,2
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4,8
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4,6
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4,5

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 3,0 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **3,0 mln zł**.

8.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

8.3.1. Wydatki bieżące

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (działów), których dotyczą.

TAB. 9. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2019-2020 [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI BIEŻĄCE		17 058 495 012	100,00	18 279 351 815	100,00	107,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym rezerwy: 2019 r. - 1,6 mln zł, 2020 r. - 290 mln zł	3 917 023 787	22,96	4 189 645 440	22,92	107,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 436 473 407	20,15	3 784 059 779	20,70	110,1
855	RODZINA w tym program "Rodzina 500 plus": 2019 r. - 1.392 mln zł 2020 r. - 1.787 mln zł	2 045 394 497	11,99	2 491 773 377	13,63	121,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym rezerwy: 2019 r. - 0,439 mln zł, 2020 r. - 2,7 mln zł	1 397 139 477	8,19	1 444 972 038	7,90	103,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym rezerwa ogólna: 2019 r. - 0,148 mln zł, 2020 r. - 41,4 mln zł tzw. Janosikowe: 2019 r. - 1.051 mln zł, 2020 r. - 1.209 mln zł	1 066 824 679	6,25	1 277 067 062	6,99	119,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 189 428 958	6,97	1 192 640 421	6,52	100,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym rezerwy: 2019 r. - 12,3 mln zł, 2020 r. - 29,8 mln zł	1 175 407 154	6,89	1 001 163 784	5,48	85,2
852	POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwa: 2020 r. - 12,7 mln zł	583 968 192	3,42	584 992 363	3,20	100,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	522 634 863	3,06	506 770 305	2,77	97,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 974 274	2,87	487 153 867	2,67	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym rezerwy: 2019 r. - 55,5 mln zł, 2020 r. - 63,0 mln zł	352 898 069	2,07	362 850 147	1,99	102,8
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 000 000	1,48	346 905 447	1,90	137,1
926	KULTURA FIZYCZNA	209 129 811	1,23	209 508 002	1,15	100,2
851	OCHRONA ZDROWIA	132 834 935	0,78	154 001 235	0,84	115,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 863 181	0,65	92 349 965	0,51	83,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 472 184	0,44	60 287 333	0,33	79,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 342 424	0,35	59 194 334	0,32	98,1
020	LEŚNICTWO	14 299 818	0,08	20 482 500	0,11	143,2
630	TURYSTYKA	7 776 621	0,05	6 075 289	0,03	78,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 967 615	0,02	3 870 174	0,02	97,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 320 314	0,01	2 313 500	0,01	99,7
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 489 000	0,01	909 515	0,00	61,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358 870	0,05	341 438	0,00	3,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 722	0,00	23 000	0,00	27,5
752	OBRONA NARODOWA	1 388 800	0,01	1 500	0,00	0,1
500	HANDEL	360	0,00	0	0,00	0,0

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

8.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2019-2020
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 690 571 643	100,00	3 104 090 992	100,00	115,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 442 128	53,83	1 423 357 316	45,85	98,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 755 166	15,23	475 330 219	15,31	116,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 318 462	9,19	306 331 650	9,87	123,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 752 938	4,00	247 933 501	7,99	230,1
851	OCHRONA ZDROWIA	159 211 886	5,92	194 635 469	6,27	122,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 832 899	4,83	164 130 291	5,29	126,4
855	RODZINA	27 895 588	1,04	73 579 865	2,37	263,8
926	KULTURA FIZYCZNA	56 535 623	2,10	73 148 448	2,36	129,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 145 968	1,57	46 283 962	1,49	109,8
852	POMOC SPOŁECZNA	14 425 011	0,54	25 605 642	0,82	177,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 217 396	0,45	15 517 191	0,50	127,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 397 431	0,16	13 135 304	0,42	298,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 919 509	0,48	12 541 206	0,40	97,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 091 189	0,45	12 325 223	0,40	101,9
500	HANDEL	552 054	0,02	7 037 956	0,23	1 274,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 026 848	0,15	6 913 584	0,22	171,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 840	0,00	3 000 000	0,10	5 677,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	0,01	1 423 840	0,05	711,9
630	TURYSTYKA	50 992	0,00	1 230 000	0,04	2 412,1
020	LEŚNICTWO	730 031	0,03	630 325	0,02	86,3
752	OBRONA NARODOWA	17 684	0,00	0	0,00	-100,0

* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

8.4. Budżet obywatelski

W ramach budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zakłada się realizację zadań wyłonionych w procesie budżetu obywatelskiego.

Podstawą wyboru zadań do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego są:

- Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
- Zarządzenie nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
- Informacja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2019 r. na temat kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na rok 2020.

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosując powyższy przepis kwota przeznaczona na budżet obywatelski w m.st. Warszawa na 2020 r. wyniosła **83.111.363 zł**. W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. wybranych zostało **414** projektów o łącznej wartości **83.026.847 zł**.

Tabela nr 11 prezentuje zestawienie wartości i liczby projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.

TAB. 11. BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 R.

Wyszczególnienie	2020 r.		
	Kwota przeznaczona na budżet obywatelski	WARTOŚĆ	LICZBA
		projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego	
		w zł	-
ŁĄCZNIE	83 111 363	83 026 847	414
JEDNOSTKI OGÓLNOMIEJSKIE	24 933 409	24 931 961	29
DZIELNICE, w tym:	58 177 954	58 094 886	385
BEMOWO	3 989 345	3 986 335	24
BIAŁOŁĘKA	3 906 234	3 904 575	23
BIELANY	4 321 791	4 320 370	26
MOKOTÓW	7 147 577	7 146 781	24
OCHOTA	2 742 675	2 741 349	25
PRAGA-PÓŁUDNIE	5 900 907	5 900 440	26
PRAGA-PÓŁNOC	2 160 895	2 153 100	9
REMBERTÓW	831 114	830 683	19
ŚRÓDMIEŚCIE	3 823 123	3 822 475	22
TARGÓWEK	4 072 457	4 068 865	19
URSUS	1 994 673	1 992 261	24
URSYNÓW	4 986 682	4 986 601	22
WAWER	2 493 341	2 492 150	16
WESOŁA	831 114	795 830	15
WILANÓW	1 246 670	1 241 070	10
WŁOCHY	1 412 893	1 412 440	18
WOLA	4 654 236	4 652 986	37
ŻOLIBÓRZ	1 662 227	1 646 575	26

Projektami o najniższej wartości wynoszącej **2.000 zł** są projekty pn. *Domki dla jeży nad Balatonem* oraz *Ławka przed Skwerem Oleandrów*, natomiast najwyższą wartością **3.600.000 zł** odznacza się projekt pn. *Wiaty rowerowe przy szkołach*

8.4. Rezerwy

W budżecie na 2020 r. w celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań ujęto rezerwy na łączną kwotę **447,4 mln zł.**

Rezerwa ogólna (0,19% wydatków ogółem) **41.398.500 zł**

Rezerwy celowe (1,90% wydatków ogółem) **406.001.133 zł**

w tym:

- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290.000.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63.000.000 zł
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17.500.000 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12.700.181 zł
- na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12.320.000 zł
- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4.516.952 zł
- rezerwa inwestycyjna	3.000.000 zł
- na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1.788.000 zł
- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	906.000 zł
- na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270.000 zł

9. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

§	Wyszczególnienie	2020 r.
		Plan
		w zł
WJEMNY WYNIK BUDŻETU		-2 092 971 994
PRZYCHODY		3 035 552 581
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 673 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 352 334 604
ROZCHODY		942 580 587
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 587

Planowane na 2020 r. **przychody** będą pochodziły:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – **1.673.200.000 zł**,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym¹⁵ – **10.017.977 zł**,
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu – **1.352.334.604 zł**.

W ramach **rozchodów** na 2020 r. zaplanowano splatę zobowiązań dłużnych w wysokości **942.580.587 zł**, z tego:

- splata kredytów zagranicznych – **542.580.587 zł**,
- wykup obligacji – **400.000.000 zł**.

¹⁵ W ramach przychodów uwzględniono dofinansowanie w kwocie 10.017.977 zł w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

10. Podsumowanie

Dochody:

Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,290 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1,355 mld zł**¹⁶.

Wydatki ogółem:

Planowane na 2020 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,383 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **1,634 mld zł**.

Wydatki bieżące:

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,221 mld zł**¹⁷.

Wydatki majątkowe:

Planowane na 2020 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,104 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o kwotę **414 mln zł**.

Wynik budżetu:

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,093 mld zł**.

Stan zadłużenia:

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. wynosi **4,636 mld zł**, co oznacza że ma być **wyższy** od przewidywanego na koniec 2019 r. o **741 mln zł**, tj. o **19,0%**.

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. będzie stanowiło **24,0%**, wobec **21,7%** prognozowanych na koniec 2019 r.

Normy ustawowe:

Planowane na 2020 r. wydatki bieżące wynoszą **18,279 mld zł** i są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących w kwocie **18,575 mld zł**, co oznacza spełnienie **reguły dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na 2020 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz planowanych wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynosi **7,91%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2017-2019 wynoszącym **9,58%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

¹⁶ W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

¹⁷ j.w.

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR XXIV/683/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) w związku z art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 19.290.470.813 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.575.453.077 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 715.017.736 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 2.362.095.737 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 110.417.924 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 2.251.677.813 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.832.100 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.908.100 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.924.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 21.383.442.807 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.279.351.815 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.104.090.992 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 2.251.677.813 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.832.100 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.908.100 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

82.924.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 2.092.971.994 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.017.977 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 992.954.017 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 3.035.552.581 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 942.580.587 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 3.104.090.992 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.081.199.461 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 978.223.531 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 44.418.000 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł;
- 5) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 1.089.338.105 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.688.273.658 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 607.694.479 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.643.059 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 403.320.188 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 174.731.232 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.080.579.179 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 721.782.212 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 358.796.967 zł.
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.643.059 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 55.560.159 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.439.841 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.¹⁾) w kwocie 18.429.368 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.198.044 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.²⁾) w kwocie 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) w kwocie 925.417.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 940.299.875 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11 wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) w kwocie 12.320.000 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 83.026.847 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 249.698 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 41.398.500 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 406.001.133 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 290.000.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000.000 zł;
- 3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 17.500.000 zł;
- 4) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 12.700.181 zł;
- 5) na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) w kwocie 12.320.000 zł;
- 6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 4.516.952 zł;
- 7) na zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2435, z 2019 r. poz. 730, 1495, 1696 i 2020.

- 8) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 1.788.000 zł;
- 9) na wzmocnienie wspólnot lokalnych w kwocie 906.000 zł;
- 10) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym w kwocie 270.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.³⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.017.977 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 583.200.000 zł,
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.017.977 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 583.200.000 zł,
 - c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 9.509.597.540 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 7.191.374.262 zł, z tego:
 - a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 3.421.315.385 zł,
 - b) środki wyrównawcze w kwocie 3.770.058.877 zł;

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.

- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 2.318.223.278 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

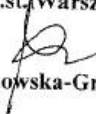
- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
- 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**


Ewa Malinowska-Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	19 290 470 813	14 795 894 236	1 269 247 165	3 225 329 412
DOCHODY BIEŻĄCE	18 575 453 077	14 194 863 285	1 155 260 380	3 225 329 412
DOCHODY WŁASNE	13 642 116 864	10 639 821 430	1 155 260 380	1 847 035 054
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 303 832 000		
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 272 013 484		
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869		
Podatek leśny	281 992	281 992		
Podatek od środków transportowych	30 534 655	30 534 655		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	545 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	488 000 000		
Wpływy z opłat	206 729 077	154 000 000		52 729 077
Oplata skarbową	97 000 000	97 000 000		
Oplata komunikacyjna	52 729 077			52 729 077
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 024 147 099	981 127 800	38 519 299	4 500 000
Oplaty adiacenckie	2 435 000		2 435 000	
Renta planistyczna	5 818 299		5 818 299	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	55 607 800	30 266 000	
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	520 000		300 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000			4 200 000
Dochody z mienia	899 427 659	144 130 801	754 552 818	744 040
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	80 000 000		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	160 000	1 564 898	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	370 000	136 984 392	
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 184 651		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	62 416 150	616 003 528	744 040
Pozostałe dochody	2 186 393 763	1 663 046 444	362 188 263	161 159 056
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	572 031	65 000	500
Pozostałe odsetki	21 548 909	1 750 188	19 722 721	76 000
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	1 202 000		51 460
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	220 782 938	39 316 413	3 509 160
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	4 981 428		105 436 496
Zwroty dotacji	5 635 848	3 635 848	2 000 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	251 557 980	7 146 673	
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	16 347 000	1 307 989	12 000
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	177 218 884	9 894 920	21 326 834
Wpływy z usług	1 297 920 200	984 439 047	282 734 547	30 746 606
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	5 765 360 385		1 627 902 881
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	4 988 360 385		1 339 902 881
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	777 000 000		288 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	82 924 000		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	900 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 933 336 213	3 555 041 855		1 378 294 358
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 471 800 347</i>	<i>1 258 552 706</i>		<i>1 213 247 641</i>
Część oświatowa	2 245 961 917	1 258 552 706		987 409 211
Część równoważąca	225 838 430			225 838 430
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	2 254 162 756		162 404 712
Zadania własne	153 981 555	134 890 927		19 090 628
Zadania zlecone	2 251 677 813	2 117 471 829		134 205 984
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	1 800 000		9 108 100
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	42 326 393		2 642 005
Inicjatywy wspólnotowe	44 968 398	42 326 393		2 642 005
DOCHODY MAJĄTKOWE	715 017 736	601 030 951	113 986 785	
DOCHODY WŁASNE	150 573 377	55 606 553	94 966 824	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>40 235 000</i>	<i>40 235 000</i>		
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 232 253</i>	<i>15 371 553</i>	<i>11 860 700</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 387 000	87 000	5 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700		811 700	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000		5 749 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 284 553	15 284 553		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124		83 106 124	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227		2 651 227	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164		17 580 164	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733		62 874 733	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	564 444 359	545 424 398	19 019 961	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	545 424 398		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961		19 019 961	
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	13 792 690 241	10 695 427 983	1 250 227 204	1 847 035 054
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 497 780 572	4 100 466 253	19 019 961	1 378 294 358

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	19 290 470 813	14 795 894 236	1 269 247 165	3 225 329 412
020	Leśnictwo	324 360	324 000	360	
600	Transport i łączność	1 999 003 626	1 968 205 465	20 119 961	10 678 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 341 249 396	85 150 842	1 146 869 221	109 229 333
710	Działalność usługowa	23 197 141	7 955 352		15 241 789
750	Administracja publiczna	30 055 353	16 463 025	8 415 291	5 177 037
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438		
752	Obrona narodowa	1 500	1 500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 292 431	17 864 099		95 428 332
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	3 500		2 310 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 700 014 640	7 976 085 383	38 754 299	1 685 174 958
758	Różne rozliczenia	2 551 816 347	1 338 552 706	16 000	1 213 247 641
801	Oświata i wychowanie	123 395 113	115 286 297	3 487 511	4 621 305
851	Ochrona zdrowia	15 228 500	3 451 000		11 777 500
852	Pomoc społeczna	116 833 278	66 780 812	6 754 066	43 298 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 398 162	38 247 080		6 151 082
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 218 713	1 200	22 378	8 195 135
855	Rodzina	2 122 120 111	2 107 321 411		14 798 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 703 805	1 004 478 004	14 225 801	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 122	1 707 122		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 663 000	19 663 000		
926	Kultura fizyczna	58 553 277	27 971 000	30 582 277	

3.2. Tabela nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	21 383 442 807	9 810 517 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 279 351 815	8 594 598 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 873 253 507	3 379 358 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447 948 715	1 060 119 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 425 304 792	2 319 238 867
		Dotacje na zadania bieżące	2 726 282 660	2 726 282 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262 511 088	2 118 529 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 399 113	23 522 176
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 104 090 992	1 215 918 422
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	21 112 825	74 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 482 500	74 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 365 500	72 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 403 435	72 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
	02001	Gospodarka leśna	21 042 525	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 295 200	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333 135	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
	02095	Pozostała działalność	70 300	70 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 294 014	4 454 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 174	3 030 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 870 174	3 030 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 907	3 022 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
	40002	Dostarczanie wody	5 294 014	4 454 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 174	3 030 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 870 174	3 030 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 907	3 022 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
500		Handel	7 037 956	
		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	7 037 956	
	50095	Pozostała działalność	7 037 956	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	7 037 956	
600		Transport i łączność	5 207 417 095	298 455 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 059 779	138 855 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 766 637 119	138 855 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 798 265	133 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 838 854	138 721 444
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 535 760	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 357 316	159 600 349
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 121 156 826	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 881 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 111 549 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 918 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 630 678	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 119 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 275 513	
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 980 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 841 545	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 096 667	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 155 530	13 686 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 626 980	13 686 663
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	580 062 148	4 079 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 230 555	1 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 139 995	1 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 731 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 408 559	1 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 416 260	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 831 593	2 429 570
	60016	Drogi publiczne gminne	261 505 335	238 619 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 979 431	98 471 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 979 431	98 471 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294	109 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 855 137	98 361 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 525 904	140 148 053
	60017	Drogi wewnętrzne	2 813 502	2 713 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 500	2 713 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 500	2 713 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 500	2 713 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	992 565	992 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 100	82 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 100	82 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 100	82 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 465	910 465
	60095	Pozostała działalność	72 909 644	38 363 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 799 452	35 937 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 799 452	35 937 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 775 452	35 913 952
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 110 192	2 425 596
630		Turystyka	7 305 289	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 075 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 946 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 946 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	
		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	1 230 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 277 675 434	200 775 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 343 784	103 236 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 337 454	103 234 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 737 527	2 560 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 599 927	100 674 123
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 331 650	97 539 277
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 938 026	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 938 026	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000 266	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 634 406	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 365 860	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 916 238	152 831 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 782 258	102 513 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 713 688	102 511 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 047 121	2 504 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 666 567	100 006 623
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	258 133 980	50 318 787
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000	39 418 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 418 000	39 418 000
	70095	Pozostała działalność	9 403 170	8 425 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 500	623 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 500	623 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 500	567 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 779 670	7 802 490
710		Działalność usługowa	99 263 549	64 757 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 349 965	63 574 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 728 144	51 980 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 861 619	4 695 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 866 525	47 284 474
		Dotacje na zadania bieżące	7 956 691	7 956 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 913 584	1 183 031
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 634 621	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 634 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 614 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 941	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 297 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 594 200	5 594 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594 200	5 594 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 594 200	5 594 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	560 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 700	5 033 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 611 676	5 611 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 611 676	5 611 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610 676	5 610 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500	1 400 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 210 176	4 210 176
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	4 801 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 801 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 100	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	4 056 000	4 056 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	4 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	2 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	2 256 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	55 265 552	49 494 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 351 968	48 311 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 559 147	38 518 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 539	2 734 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 824 608	35 784 098
		Dotacje na zadania bieżące	6 154 691	6 154 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 913 584	1 183 031
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	909 515	909 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		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	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	909 515	909 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		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	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	1 488 562 000	1 376 742 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 278 038	1 332 159 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 358 638	1 310 367 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 874 912	990 676 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 483 726	319 691 096
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 088 200	16 961 445
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 283 962	44 582 962
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 075 086	13 075 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 075 086	13 075 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 074 086	13 074 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 073 586	13 073 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 727 844	15 622 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 727 844	15 622 375

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 454	1 683 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 940	158 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 514	1 525 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 938 390	13 938 390
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 748 857	1 309 719 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 513 895	1 265 150 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 686 640	1 257 323 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 396 461	972 340 061
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 290 179	284 983 122
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 055	2 998 055
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 234 962	44 568 962
	75045	Kwalifikacja wojskowa	371 500	371 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 500	371 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 500	370 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 604	272 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 896	97 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 662 376	30 362 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 648 376	30 348 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 623 376	30 323 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 943	470 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 152 433	29 852 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 675 000	4 675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000	4 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 000	4 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 000	4 360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107 401 337	17 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 366 337	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 239 582	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 142 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 097 204	17 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
	75095	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 000	2 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 000	2 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		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		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		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		
752		Obrona narodowa	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 175 370	13 930 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 850 147	11 744 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 299 461	2 543 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 367 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 932 397	2 543 100
		Dotacje na zadania bieżące	8 501 200	8 501 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049 486	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 325 223	2 186 520
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	5 800 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 200	5 800 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 200	5 800 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 417 347	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 417 347	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 861	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 886 014	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	28 000	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	184 568 703	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 561 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 634 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 927 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 638 703	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 600	359 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	359 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	359 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 600	359 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	21 751 520	2 561 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 175 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 031 783	525 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 536 520	2 036 520
755		Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 300 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 153 094	1 140 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 645	1 133 803
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 406	1 160 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 313 500	2 300 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 153 094	1 140 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 645	1 133 803
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 406	1 160 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	346 905 447	346 905 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 905 447	346 905 447
		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	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	338 905 447	338 905 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 905 447	338 905 447
		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	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 678 551 243	1 678 546 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 551 243	1 675 546 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 059 633	454 054 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 059 633	454 054 633
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 140 610	1 221 140 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 104 254	21 099 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 104 254	21 099 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 393 000	8 388 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	8 393 000	8 388 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 360 254	12 360 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 399 633	447 399 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 399 633	444 399 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 399 633	444 399 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 399 633	444 399 633
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	1 267 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 000	1 267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 000	1 267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 000	1 267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	419 405 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	419 405 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	419 405 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	789 374 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	4 374 975 659	1 248 643 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 645 440	798 379 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 982 838	113 130 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 614 617	5 209 989
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 368 221	107 920 674
		Dotacje na zadania bieżące	681 136 512	681 136 512

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 330 219	450 264 244
	80101	Szkoły podstawowe	1 634 209 009	463 792 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 198 663	135 750 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 344 187	17 132 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 743 105	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 601 082	17 066 071
		Dotacje na zadania bieżące	118 617 773	118 617 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 010 346	328 041 803
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 200 223	13 082 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 683 517	6 658 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 743 303	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 643 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 099 518	500
		Dotacje na zadania bieżące	6 657 707	6 657 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 516 706	6 424 080
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 928 894	5 227 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 928 894	5 227 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 757 867	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 346 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 411 644	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 047 527	5 047 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	1 074 470 316	391 503 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 865 365	325 153 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 795 443	19 758 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 764 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 031 289	19 758 352
		Dotacje na zadania bieżące	305 395 616	305 395 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 604 951	66 349 744
	80105	Przedszkola specjalne	28 234 147	5 922 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 234 147	5 922 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 272 399	5 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 545 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 542	5 080
		Dotacje na zadania bieżące	5 917 558	5 917 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 605 257	9 605 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 605 257	9 605 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 385 257	9 385 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 558 607	19 540 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 558 607	19 540 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 558 607	19 540 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 558 607	19 540 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	249 261 678	16 788 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 635 490	7 785 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 741 125	4 433 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 638 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 103 056	4 433 398
		Dotacje na zadania bieżące	3 352 170	3 352 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 626 188	9 002 589
	80116	Szkoły policealne	50 884 768	50 461 419

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 884 768	50 461 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 240	
		Dotacje na zadania bieżące	50 461 419	50 461 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 634 023	17 817 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 391 603	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 370 873	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 926 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 444 863	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 242 420	17 242 420
	80120	Licea ogólnokształcące	533 929 550	76 795 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 325 942	57 191 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 220 856	8 140 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 627 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 592 896	8 140 865
		Dotacje na zadania bieżące	49 050 751	49 050 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 603 608	19 603 608
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 107 018	776 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 107 018	776 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 294 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 444	
		Dotacje na zadania bieżące	776 693	776 693
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	2 251 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 366 946	1 930 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 366 946	1 930 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 383 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 279 194	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 104 103	
		Dotacje na zadania bieżące	1 930 412	1 930 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 236 613	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 110 613	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 061 651	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 472	345 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	5 502 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 502 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 518	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	40 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300	
		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		
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	11 763 961	3 376 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 763 961	3 376 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 763 961	3 376 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 319	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 082 642	3 346 064
		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	37 178 986	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 178 986	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 020 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 359 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 660 548	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 645	
		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	110 156 467	70 223 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 156 467	70 223 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 916 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 388 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 429	
		Dotacje na zadania bieżące	70 223 810	70 223 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 954	
		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	180 111 933	37 461 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 111 933	37 461 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 564 122	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 745 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 818 304	100
		Dotacje na zadania bieżące	37 461 281	37 461 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015	1 593 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 015	1 593 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 317	
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 990	1 593 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 400 002	11 960 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400 002	11 960 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 435 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 515	
		Dotacje na zadania bieżące	11 960 548	11 960 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	92 655 370	50 434 694

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 055 370	46 834 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 623 036	39 422 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242 544	5 113 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 380 492	34 308 937
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600 000	3 600 000
851		Ochrona zdrowia	348 636 704	186 349 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 001 235	128 077 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 268 440	65 345 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 075 712	4 007 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 192 728	61 338 194
		Dotacje na zadania bieżące	62 731 895	62 731 895
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 635 469	58 271 743
	85111	Szpital ogólny	188 442 508	52 442 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 692 909	20 692 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 192 909	20 192 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 192 909	20 192 909
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 749 599	31 749 599
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 622 144	27 622 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 522 144	26 522 144
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 441 200	46 441 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 441 200	46 441 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 001 600	32 001 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 001 600	32 001 600
		Dotacje na zadania bieżące	14 439 600	14 439 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 360 000	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 439 841	1 439 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 841	1 439 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 891	201 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 891	186 891
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 237 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 560 159	50 706 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 560 159	50 706 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 828 814	8 974 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210 269	3 637 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 618 545	5 337 314
		Dotacje na zadania bieżące	41 731 345	41 731 345
		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	11 864 000	40 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 864 000	40 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 862 000	38 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 862 000	38 480
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 304 852	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 941 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 940 226	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 236 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 726	
	85195	Pozostała działalność	4 182 000	3 877 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182 000	3 877 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 181 000	3 876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 217	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 566 783	3 521 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	597 897 824	108 478 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 292 182	99 291 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 293 532	13 545 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 686 648	614 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 606 884	12 931 493
		Dotacje na zadania bieżące	59 259 930	59 259 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 558 273	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 605 642	9 186 655
	85202	Domy pomocy społecznej	158 022 085	20 408 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 639 333	13 358 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 548 926	500 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 978 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 570 730	500 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 858 200	12 858 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 382 752	7 050 000
	85203	Ośrodki wsparcia	46 196 545	8 503 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 626 140	6 766 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 814 586	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 436 652	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 377 934	11 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 657	6 755 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 570 405	1 736 655
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 889 729	632 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 729	632 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 229	90 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 637	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 592	87 900
		Dotacje na zadania bieżące	542 500	542 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 184 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 144 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 515 037	62 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 515 037	62 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 646 935	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 935	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 500	42 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 645 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 487 232	26 487 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 487 232	26 487 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 486 032	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	29 034 000	671 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 034 000	671 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 363 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 681 842	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 934 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 912 917	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 145 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 596	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 609 975	485 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 089 975	85 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 542 985	83 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 111 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 430 989	83 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	400 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 445 588	1 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 445 588	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 432 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 058	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 330	
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 558 613	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 558 613	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 552 613	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 245 688	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 114 501	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 114 501	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113 001	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 080 700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	64 077 277	50 152 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 692 388	50 152 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 348 853	12 817 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 826	611 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 985 027	12 205 993
		Dotacje na zadania bieżące	37 335 073	37 335 073
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 384 889	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 422 637	37 311 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 287 333	25 402 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 196 744	4 013 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 211 362	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 985 382	3 791 222
		Dotacje na zadania bieżące	3 492 644	3 492 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 663 276	7 567 266
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 269	1 020 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 269	1 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 769	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 374 408	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 374 408	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 369 988	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 088	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 103 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 103 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 102 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 103	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 305 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	646 498	646 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 498	646 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 732	63 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 732	63 732
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 266	582 266
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	49 046 867	35 643 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 911 563	23 734 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 429 260	3 949 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 590	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 239 670	3 727 290
		Dotacje na zadania bieżące	2 471 144	2 471 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 076 490	6 985 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 671 058	56 173 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 153 867	54 469 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 240 895	7 253 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 411 870	4 472 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 829 025	2 781 269
		Dotacje na zadania bieżące	36 451 000	36 451 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 461 972	10 764 765
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 517 191	1 704 216
	85401	Świetlice szkolne	188 948 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 948 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 618 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 088 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 529 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 705 855	4 066 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 705 855	4 066 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 879	
		Dotacje na zadania bieżące	4 066 186	4 066 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 776 938	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 151 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 111 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 625 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 593 300	9 890 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 593 300	9 890 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 693 455	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 442	
		Dotacje na zadania bieżące	9 890 619	9 890 619
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 226	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 160 654	657 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 800 238	297 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 644 481	297 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 939 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 705 054	297 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 047 791	5 567 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 159 186	4 223 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 121 290	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 706 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 415 269	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 893 997	3 893 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 888 605	1 343 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 454 531	4 871 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 811 361	4 871 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 031 049	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 570 470	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 756 572	4 756 572
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 643 170	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 069 211	7 993 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 069 211	7 993 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 249 211	4 173 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 302 582	3 836 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 946 629	337 489
		Dotacje na zadania bieżące	3 820 000	3 820 000
		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	19 561 227	9 658 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 561 227	9 658 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 560 027	9 657 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 922 943	1 107 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 922 943	1 107 010
		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	5 922 943	1 107 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 434 974	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 089	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 334 055	3 533 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 055	3 533 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 526	
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 822	3 533 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 987 607	4 038 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 987 607	4 038 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 429	
		Dotacje na zadania bieżące	4 038 804	4 038 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 820 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 820 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 441 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031 623	573 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 623	573 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 031 623	573 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 826	573 826
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	5 822 100	4 213 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 822 100	4 213 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 169 509	1 763 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 324	636 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 461 185	1 127 373
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		2 565 353 242	2 269 033 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 773 377	2 216 910 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 370 387	54 218 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 147 181	37 911 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 223 206	16 306 730
		Dotacje na zadania bieżące	116 293 480	116 293 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 392 067	2 046 398 686
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 717 443	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 579 865	52 123 316
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 777 470 000	1 777 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 470 000	1 777 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 297 932	15 297 932

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 300	14 484 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 632	813 632
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 000	1 001 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068	1 761 171 068
		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	255 696 000	255 696 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 696 000	255 696 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 941 282	21 941 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600	323 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 805 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	75 274 825	55 521 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 859 124	55 521 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 742 583	1 956 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 831 959	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 910 624	221 966
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 829 541	53 277 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 415 701	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 774 718	156 888 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 810 554	104 765 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 837 139	2 121 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 586 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250 682	2 121 200
		Dotacje na zadania bieżące	102 644 120	102 644 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 964 164	52 123 316
	85507	Dzienni opiekunowie	2 623 022	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 022	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 122	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 519	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	39 925 646	1 366 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 925 646	1 366 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 259 242	45 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 128 311	45 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 321 060	1 321 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 046 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 820 966	9 272 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 620 966	9 272 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 162 259	1 678 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 423 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 739 056	1 678 260
		Dotacje na zadania bieżące	7 594 300	7 594 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 613 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 956 000	1 956 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 000	1 956 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	1 954 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 500	1 954 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85595	Pozostała działalność	15 809 565	10 760 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 809 565	10 760 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 554 828	9 122 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 046	75 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 479 782	9 047 572
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 500	1 637 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 303 922	1 153 289 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 370 421	983 665 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 204 828	981 675 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 871 613	550 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 333 215	981 125 231

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 354 843	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	247 933 501	169 624 515
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 355 817	53 850 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 839 892	4 334 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 892	4 334 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 834 892	4 334 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 515 925	49 515 925
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 596 500	923 596 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 596 500	923 596 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 596 500	923 596 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280	239 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 357 220	923 357 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 725 160	7 660 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 725 160	7 660 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 285 160	7 660 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 539 582	34 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 745 578	7 626 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 217 161	22 625 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 840 050	14 458 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 795 050	14 458 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 669 219	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 125 831	14 457 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 377 111	8 166 638
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 906 211	5 906 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 211	5 906 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 906 211	5 906 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 314	98 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 807 897	5 807 897
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	144 000	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 000	144 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 250	82 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250	82 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 250	82 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 250	82 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 444 200	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 050	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 450	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 450	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	445 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 956 150	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 031 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 731 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 651 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	70 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 267 541	5 908 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 592 700	3 472 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 592 700	3 472 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 592 700	3 472 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 674 841	2 436 561

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 735 635	2 704 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 635	2 604 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 635 635	2 604 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 635 635	2 604 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	210 798 447	130 720 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 788 973	21 385 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 633 980	19 396 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 859 518	177 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 774 462	19 218 666
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 243	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 009 474	109 335 391
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 900 596	640 777 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 770 305	501 683 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 359 020	41 272 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848 728	4 848 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 510 292	36 423 632
		Dotacje na zadania bieżące	457 598 033	457 598 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 000	2 734 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 130 291	139 093 702
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 118 315	77 118 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 979 042	75 979 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 128 790	38 128 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270 728	4 270 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 858 062	33 858 062
		Dotacje na zadania bieżące	35 037 000	35 037 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 000	2 734 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 139 273	1 139 273
	92106	Teatry	131 889 811	124 723 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 496 700	116 496 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	116 496 700	116 496 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 393 111	8 226 975
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 941 671	26 941 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 225 000	15 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 225 000	15 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 716 671	11 716 671
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 948 306	139 948 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 641 549	93 641 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	92 841 549	92 841 549
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 306 757	46 306 757
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 448 951	21 448 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 120 000	21 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 120 000	21 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 951	328 951
	92116	Biblioteki	114 390 997	114 390 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 998 784	111 998 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	111 998 784	111 998 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 392 213	2 392 213
	92118	Muzea	113 615 977	113 615 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 079 000	50 079 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 079 000	50 079 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 536 977	63 536 977
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 046 157	16 354 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 360 000	16 354 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 560 000	1 554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 000	578 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 000	976 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	14 800 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 686 157	
	92195	Pozostała działalność	12 500 411	6 235 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 230	789 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 870 230	789 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 230	789 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 630 181	5 445 885
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	71 735 540	15 365 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 194 334	12 308 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 939 993	12 308 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 272 514	12 308 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 541 206	3 056 706
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	577 000	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 000	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 782 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 782 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 631 911	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 964 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0
	92595	Pozostała działalność	43 376 540	14 788 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 835 334	11 731 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 731 082	11 731 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 731 082	11 731 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 541 206	3 056 706
926		Kultura fizyczna	282 656 450	106 874 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 508 002	95 706 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 323 443	20 974 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 040 667	3 860 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 282 776	17 114 009
		Dotacje na zadania bieżące	69 332 259	69 332 259
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 852 300	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 148 448	11 168 042
	92601	Obiekty sportowe	81 119 013	17 715 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 177 565	6 754 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 077 565	6 654 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 009	175 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 747 556	6 478 639
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 941 448	10 961 042
	92604	Instytucje kultury fizycznej	140 117 348	27 843 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 117 348	27 843 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 821 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 922 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 899 850	
		Dotacje na zadania bieżące	27 843 059	27 843 059
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 013 089	60 909 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 013 089	60 909 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 223 889	14 119 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 519	3 684 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 435 370	10 435 370
		Dotacje na zadania bieżące	41 389 200	41 389 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	407 000	407 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	207 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	10 286 100 462	4 125 977 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 190 227 766	3 731 979 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 796 633 203	2 374 394 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 420 611	513 160 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 674 212 592	1 861 233 514
		Dotacje na zadania bieżące	968 166 093	968 166 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 336 241	23 048 291
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 186 782	19 465 379
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 095 872 696	393 997 946
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	21 042 525	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 295 200	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333 135	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
	02001	Gospodarka leśna	21 042 525	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 295 200	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333 135	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	5 837 946	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 837 946	
	50095	Pozostała działalność	5 837 946	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 837 946	
600		Transport i łączność	4 893 013 164	7 748 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 627 530 696	5 715 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 108 036	5 715 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 669 971	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 438 065	5 695 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 535 760	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 482 468	2 033 501
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 121 156 826	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 881 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 111 549 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 918 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 630 678	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 119 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 275 513	
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 980 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 841 545	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 096 667	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 468 867	
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 940 317	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	577 382 578	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 980 555	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 889 995	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 731 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 158 559	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 416 260	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 402 023	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 457 851	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 377 851	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	910 465	910 465
		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	910 465	910 465
	60095	Pozostała działalność	29 815 032	5 438 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 400	4 315 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 315 400	4 315 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295 400	4 295 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 499 632	1 123 036
630		Turystyka	7 305 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 075 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 946 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 946 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	
		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	1 230 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 875 705	116 351 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 116 260	50 836 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 064 260	50 834 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 004 895	89 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 059 365	50 745 111
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 759 445	65 515 369
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 352 205	76 328 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 510 760	50 231 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 458 760	50 229 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 948 895	33 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 509 865	50 195 611
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 841 445	26 097 369
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000	39 418 000
		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	39 418 000	39 418 000
	70095	Pozostała działalność	1 105 500	605 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 500	605 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 500	605 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 500	549 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0
710		Działalność usługowa	84 597 484	54 932 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 866 931	54 932 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 249 110	43 337 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512 261	2 674 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 736 849	40 662 908
		Dotacje na zadania bieżące	7 956 691	7 956 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 730 553	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 634 621	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 634 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 614 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 941	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 297 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 594 200	5 594 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594 200	5 594 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 594 200	5 594 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	560 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 700	5 033 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 500	436 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	436 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 500	435 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 500	435 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	71015	Nadzór budowlany	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	4 056 000	4 056 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	4 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	2 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	2 256 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	50 574 663	44 844 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 844 110	44 844 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 051 289	35 051 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 081	2 114 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 937 208	32 937 208
		Dotacje na zadania bieżące	6 154 691	6 154 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 730 553	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	909 515	909 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		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	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	909 515	909 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		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	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	766 905 205	765 239 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 538 920	728 538 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 356 116	720 356 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 682 742	501 682 742
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 673 374	218 673 374
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086 500	4 086 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 094 304	4 094 304
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 366 285	36 700 285
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 953 049	12 953 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 953 049	12 953 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 952 049	12 952 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 549	12 951 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 000	3 422 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 000	3 422 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 000	768 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 500	665 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 000	2 654 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 268 656	725 602 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 902 371	688 902 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 400 567	683 400 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 508 093	488 508 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 892 474	194 892 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 500	1 407 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 094 304	4 094 304
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 366 285	36 700 285
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 360 000	20 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 360 000	20 360 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 335 000	20 335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 600	120 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 214 400	20 214 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 000	2 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 000	2 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		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		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		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		
752		Obrona narodowa	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 104 923	10 276 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 929 700	8 239 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 019 500	1 738 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 777 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 242 283	1 738 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 801 200	5 801 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 175 223	2 036 520
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	5 800 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 200	5 800 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 200	5 800 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	28 000	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75416	Straż gminna (miejska)	184 568 703	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 561 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 634 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 927 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 638 703	
	75495	Pozostała działalność	21 306 520	2 116 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 770 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 730 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 783	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 536 520	2 036 520
755		Wymiar sprawiedliwości	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	346 905 447	346 905 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 905 447	346 905 447
		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	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	338 905 447	338 905 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 905 447	338 905 447
		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	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	889 171 702	889 171 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 171 702	886 171 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 054 633	454 054 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 054 633	454 054 633
		Dotacje na zadania bieżące	431 766 069	431 766 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 099 254	21 099 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 099 254	21 099 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 388 000	8 388 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 388 000	8 388 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 360 254	12 360 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 399 633	447 399 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 399 633	444 399 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 399 633	444 399 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 399 633	444 399 633
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	1 267 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 000	1 267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 000	1 267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 000	1 267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	419 405 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	419 405 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	419 405 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	82 629 221	61 988 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 936 595	58 388 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 566 321	43 566 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 280	1 801 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 765 041	41 765 041
		Dotacje na zadania bieżące	13 401 582	13 401 582
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 968 692	1 421 012
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 692 626	3 600 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 750 833	6 658 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 658 207	6 658 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	6 657 707	6 657 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 092 626	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 522 000	8 522 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 522 000	8 522 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 520 500	8 520 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 520 500	8 520 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	776 693	776 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 693	776 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	776 693	776 693
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	1 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 930 412	1 930 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 412	1 930 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 930 412	1 930 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604 000	604 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 000	604 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 000	604 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 000	574 000
		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	718 770	718 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 770	718 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	718 770	718 770
		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	1 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	42 906 713	42 359 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 306 713	38 759 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 038 021	34 038 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 280	1 771 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 266 741	32 266 741
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 968 692	1 421 012
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600 000	3 600 000
851	Ochrona zdrowia		309 262 698	159 118 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 627 229	100 847 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 558 534	57 779 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 458 019	655 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 100 515	57 124 284
		Dotacje na zadania bieżące	43 067 795	43 067 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 635 469	58 271 743
	85111	Szpitala ogólne	188 442 508	52 442 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 692 909	20 692 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 192 909	20 192 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 192 909	20 192 909
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 749 599	31 749 599
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 622 144	27 622 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 522 144	26 522 144
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 441 200	46 441 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 441 200	46 441 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 001 600	32 001 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 001 600	32 001 600
		Dotacje na zadania bieżące	14 439 600	14 439 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 360 000	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 287 950	1 287 950

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 950	1 287 950
		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	1 237 950	1 237 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 466 564	23 627 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 466 564	23 627 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 399 319	1 560 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 793	300 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 526	1 260 295
		Dotacje na zadania bieżące	22 067 245	22 067 245
		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	40 480	40 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 480	40 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 480	38 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 480	38 480
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 304 852	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 941 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 940 226	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 236 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 726	
	85195	Pozostała działalność	3 877 000	3 877 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 000	3 877 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 876 000	3 876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 000	3 521 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	104 895 014	50 197 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 940 808	50 197 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 597 095	12 862 593

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 915 407	611 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 681 688	12 250 793
		Dotacje na zadania bieżące	37 334 713	37 334 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 206	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 906 856	479 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 856	479 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 616	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 810	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	478 240	478 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 106 129	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 129	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 105 629	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 992	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500	62 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 500	62 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 500	42 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	671 000	671 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 000	671 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 558 613	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 558 613	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 552 613	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 245 688	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	51 521 816	48 914 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 567 610	48 914 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 469 137	12 817 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 039	611 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 003 098	12 205 993
		Dotacje na zadania bieżące	36 096 473	36 096 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 206	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 527 182	30 370 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 391 878	18 460 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 398 245	1 121 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 090	1 121 090
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 567 266	7 567 266
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 424 367	9 770 484
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	646 498	646 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 498	646 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 732	63 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 732	63 732
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 266	582 266
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	33 879 984	29 722 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 744 680	17 813 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 313	1 057 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 158	1 057 158
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 985 000	6 985 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 424 367	9 770 484
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 160 797	27 905 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 205 720	27 905 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 115	1 688 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 620	261 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 495	1 427 087
		Dotacje na zadania bieżące	25 109 595	25 109 595
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 010	1 107 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 955 077	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 066 186	4 066 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 066 186	4 066 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 066 186	4 066 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 625 000	
		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	1 625 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 325 786	4 325 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 786	4 325 786

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 325 786	4 325 786
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 881 312	3 893 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 194 405	3 893 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 408	
		Dotacje na zadania bieżące	3 893 997	3 893 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 686 907	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 643 170	
		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	4 643 170	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 027 014	3 027 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 014	3 027 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 014	227 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 014	222 014
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 107 010	1 107 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 010	1 107 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 010	1 107 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 533 822	3 533 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 822	3 533 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 822	3 533 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 038 804	4 038 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 804	4 038 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 038 804	4 038 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000	196 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 000	196 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 000	196 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000	196 000
		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	3 715 493	3 715 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 715 493	3 715 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265 493	1 265 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 620	256 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 873	1 008 873
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	290 645 910	119 619 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 805 062	119 619 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 474 010	12 237 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 854 737	270 677
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 619 273	11 967 272
		Dotacje na zadania bieżące	107 381 620	107 381 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782 261	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 840 848	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 396 631	1 396 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 631	1 396 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 631	395 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631	195 631
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 000	1 001 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	2 121 000	2 121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 000	2 121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 000	316 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 000	316 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 805 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	467 500	467 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 500	467 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 500	180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 500
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	268 651 402	104 765 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 810 554	104 765 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 837 139	2 121 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 586 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250 682	2 121 200
		Dotacje na zadania bieżące	102 644 120	102 644 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 840 848	
	85507	Dzienni opiekunowie	2 623 022	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 022	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 122	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 519	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85595	Pozostała działalność	15 377 355	10 760 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 377 355	10 760 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 122 618	9 122 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 046	75 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 047 572	9 047 572
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 500	1 637 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 290 639	1 058 566 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 722 333	943 017 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 602 490	941 027 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 058 103	444 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 544 387	940 583 646
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 354 843	789 243
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 568 306	115 549 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 697 048	43 371 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 185	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 185	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575 185	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 121 863	43 121 863
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 596 500	923 596 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 596 500	923 596 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 596 500	923 596 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280	239 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 357 220	923 357 220
		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	45 252 537	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 252 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 812 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 505 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 307 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 078 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 217 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 172 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 648 219	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 524 046	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 861 160	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 756 797	5 756 797

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 756 797	5 756 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 756 797	5 756 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 314	98 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 658 483	5 658 483
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 424 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	445 600	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 956 150	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 031 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 731 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 651 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	70 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 127 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 889 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 889 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 889 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 280	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 303 500	1 303 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 500	1 303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 500	1 303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 500	1 303 500
		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	121 023 352	84 467 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 932 499	12 110 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 823 256	10 121 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 590	106 590

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 716 666	10 014 443
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 243	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 090 853	72 357 337
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 878 329	383 236 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 674 519	289 854 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 297 485	24 477 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 000	4 208 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 089 485	20 269 375
		Dotacje na zadania bieżące	262 699 828	262 699 828
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 000	2 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 206	7 206
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 203 810	93 382 024
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 605 581	58 605 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 605 581	57 605 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 923 375	22 923 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 000	3 630 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 293 375	19 293 375
		Dotacje na zadania bieżące	32 005 000	32 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 000	2 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 206	7 206
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92106	Teatry	131 889 811	124 723 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 496 700	116 496 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	116 496 700	116 496 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 393 111	8 226 975
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 941 671	26 941 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 225 000	15 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 225 000	15 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 716 671	11 716 671
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 974 128	19 974 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 974 128	12 974 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 974 128	12 974 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	7 000 000	7 000 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 448 951	21 448 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 120 000	21 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 120 000	21 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 951	328 951
	92116	Biblioteki	972 450	972 450
		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	972 450	972 450
	92118	Muzea	113 615 977	113 615 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 079 000	50 079 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 079 000	50 079 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 536 977	63 536 977
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 312 650	16 354 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 354 000	16 354 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 554 000	1 554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 000	578 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 000	976 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	14 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 958 650	
	92195	Pozostała działalność	3 117 110	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 110	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 297 000	600 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56 947 024	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 462 524	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 208 183	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 540 704	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 484 500	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	577 000	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 000	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 782 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 782 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 631 911	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 964 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	92595	Pozostała działalność	28 588 024	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 103 524	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 999 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 999 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 484 500	
926		Kultura fizyczna	147 765 305	42 429 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 575 000	40 429 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 470 200	2 615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 735 990	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 734 210	2 515 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 414 000	32 414 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690 800	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 190 305	2 000 000
	92601	Obiekty sportowe	58 290 305	2 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 190 305	2 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 146 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 146 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 855 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 635 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 219 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 129 000	40 129 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 129 000	40 129 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 415 000	2 415 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 000	2 315 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 314 000	32 314 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 587 744 805	872 291 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 750 040	866 964 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 135 338	47 449 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 580 233	7 449 141
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 555 105	40 000 562
		Dotacje na zadania bieżące	819 001 507	819 001 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 180 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 433 071	513 631
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 994 765	5 326 677
600		Transport i łączność	38 575 110	29 225 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 575 110	29 225 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 575 110	29 225 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 571 110	29 221 110
		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	38 575 110	29 225 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 575 110	29 225 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 575 110	29 225 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 571 110	29 221 110
		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	3 810 000	3 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000	3 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000	2 540 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	9 975 176	5 175 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 975 176	5 175 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 971 176	5 175 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 728 900	1 400 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 242 276	3 774 676
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 175 176	5 175 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 175 176	5 175 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 175 176	5 175 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500	1 400 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 676	3 774 676
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	4 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	18 150 805	10 367 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 974 128	5 191 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 969 128	5 191 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 415	4 774 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 713	416 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 176 677	5 176 677
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 037	122 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 037	122 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 037	122 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 037	122 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 677	5 200 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		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	5 176 677	5 176 677
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 604	272 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396	97 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 675 000	4 675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000	4 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 000	4 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 000	4 360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 783 091	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 091	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 778 091	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 774	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 317	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 070 447	3 654 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 920 447	3 504 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 279 961	804 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 690 114	804 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 415 847	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 600	359 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	359 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	359 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 600	359 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	445 000	445 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	445 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	445 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	2 178 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	2 178 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020	1 021 020

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 021 020	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	789 374 541	789 374 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	789 374 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	154 455 969	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 455 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 566 744	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 907 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 659 631	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 719	
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 506	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	93 025 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 025 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 742 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 643 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 099 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	6 339 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 339 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 323 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 891 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 162	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 330 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 330 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 294 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 444	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 436 534	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 436 534	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 383 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 279 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 104 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	5 502 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 502 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 518	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 008 175	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 175	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 945 234	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 934 795	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 934 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 440 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 506	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	11 777 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500	
		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	11 777 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500	
		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	193 574 684	14 787 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 063 653	14 787 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 507 555	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 452 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 055 153	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 287 200	14 287 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 511 031	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85202	Domy pomocy społecznej	150 970 585	13 357 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 637 833	13 357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 548 426	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 978 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 570 230	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 857 200	12 857 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 332 752	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 116 216	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 216	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 772	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 681 842	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 934 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 912 917	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 145 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 596	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 180 180	1 010 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 180 180	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 167 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 617	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 663	
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	11 201 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 764 716	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 430 683	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 158 865	1 534 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 158 865	1 534 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 703 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 021 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 681 780	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 430 293	513 631
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 269	1 020 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 269	1 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 769	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 373 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 369 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 103 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 103 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 102 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 305 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 430 293	513 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 293	513 631
		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	2 430 293	513 631
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 551 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 010 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 612 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 714 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 898 466	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 541 356	
	85401	Świetlice szkolne	7 597 495	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 597 495	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 576 792	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 105 278	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 639 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 879	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 151 938	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 151 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 111 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 243 498	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 498	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 553	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 043	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 354 792	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 354 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 333 429	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 482 364	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 065	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 651 035	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 109 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 048 463	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 398 281	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 541 356	
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 550 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 550 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 531 771	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 959 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 497	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	715 767	
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 767	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	121 856	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 856	
		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	121 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 600	
		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	34 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 434 974	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 089	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 800 233	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 233	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 948 803	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 948 803	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 429	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 820 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 820 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 441 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 821	
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	724 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 245	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 245	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		128 541 394	10 634 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 925 693	10 634 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 341 082	1 722 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 089 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 251 342	1 722 760
		Dotacje na zadania bieżące	8 911 860	8 911 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 122 479	
		Wydatki na programy finansowane z UE	550 272	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 615 701	
	85504	Wspieranie rodziny	12 367 072	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 951 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 488 371	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535 606	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 765	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 415 701	
	85508	Rodziny zastępcze	39 923 146	1 364 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 923 146	1 364 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 258 742	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 811	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 060	1 319 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 046 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 818 966	9 270 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 818 966	9 270 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 161 759	1 677 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 423 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 738 556	1 677 760
		Dotacje na zadania bieżące	7 592 800	7 592 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 613 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	85595	Pozostała działalność	432 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000	1 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 550 000	1 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	9 509 597 540	4 812 248 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 531 374 009	3 995 654 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 484 966	957 514 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 947 871	539 509 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 537 095	418 004 791
		Dotacje na zadania bieżące	939 115 060	939 115 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 994 723	2 095 481 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 779 260	3 543 166
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	978 223 531	816 593 799
020		Leśnictwo	70 300	70 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300
		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	70 300	70 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300
		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	5 234 014	4 394 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 174	2 970 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 174	2 970 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 718 907	2 962 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
	40002	Dostarczanie wody	5 234 014	4 394 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 174	2 970 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 174	2 970 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 718 907	2 962 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
500		Handel	1 200 010	
		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	1 200 010	
	50095	Pozostała działalność	1 200 010	
		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	1 200 010	
600		Transport i łączność	275 828 821	261 481 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 953 973	103 914 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 953 973	103 914 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294	109 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 829 679	103 804 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 874 848	157 566 848
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 686 663	13 686 663
		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	13 686 663	13 686 663
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 679 570	2 679 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 429 570	2 429 570
	60016	Drogi publiczne gminne	252 047 484	238 619 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 899 431	98 471 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 899 431	98 471 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294	109 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 775 137	98 361 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 148 053	140 148 053
	60017	Drogi wewnętrzne	2 813 502	2 713 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 500	2 713 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 500	2 713 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 500	2 713 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 100	82 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 100	82 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 100	82 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 100	82 100
		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	4 519 502	3 700 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 908 942	2 397 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 908 942	2 397 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 908 942	2 397 442
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 610 560	1 302 560
700	Gospodarka mieszkaniowa		976 989 729	80 613 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 417 524	48 590 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 463 194	48 590 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 462 632	1 201 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000 562	47 389 012
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 572 205	32 023 908
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 938 026	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 938 026	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000 266	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 634 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 365 860	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 754 033	72 693 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 461 498	48 472 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 444 928	48 472 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 226	1 201 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 616 702	47 271 012
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 292 535	24 221 418
	70095	Pozostała działalność	8 297 670	7 820 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 279 670	7 802 490
710		Działalność usługowa	4 690 889	4 650 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 858	3 467 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 507 858	3 467 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 458	620 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 400	2 846 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
	71095	Pozostała działalność	4 690 889	4 650 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 858	3 467 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 507 858	3 467 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 458	620 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 400	2 846 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
750		Administracja publiczna	703 505 990	601 135 918

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 764 990	598 429 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 033 394	584 820 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 389 755	484 218 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 643 639	100 601 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 996 700	12 874 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	734 896	734 896
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 000	2 706 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 305 844	12 200 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 305 844	12 200 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 454	915 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440	56 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 014	859 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284 390	11 284 390
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 279 524	578 916 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 587 524	576 224 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 262 073	573 898 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 868 368	483 811 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 393 705	90 086 648
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 555	1 590 555
		Wydatki na programy finansowane z UE	734 896	734 896
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 692 000	2 692 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 302 376	10 002 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 288 376	9 988 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 288 376	9 988 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 343	350 343
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 938 033	9 638 033
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 618 246	17 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 583 246	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 461 491	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 114 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 346 887	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	118 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	118 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	118 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	112 283
		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	131 574	118 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	118 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	118 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	112 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		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	4 137 890 469	1 186 655 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 252 876	739 990 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 995 849 773	69 564 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 906 224	3 408 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 943 549	66 155 633
		Dotacje na zadania bieżące	667 734 930	667 734 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956 311	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 711 862	2 691 540
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 637 593	446 664 244
	80101	Szkoły podstawowe	1 634 201 009	463 784 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 190 663	135 742 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 343 187	17 131 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 743 105	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 600 082	17 065 071
		Dotacje na zadania bieżące	118 610 773	118 610 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 703	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	329 010 346	328 041 803
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 080	6 424 080
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 424 080	6 424 080
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 748 894	5 047 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 748 894	5 047 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 577 867	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 346 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 231 644	
		Dotacje na zadania bieżące	5 047 527	5 047 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	1 065 948 316	382 981 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 343 365	316 631 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 274 943	11 237 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 764 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 510 789	11 237 852
		Dotacje na zadania bieżące	305 394 116	305 394 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 604 951	66 349 744
	80105	Przedszkola specjalne	21 892 587	5 920 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 892 587	5 920 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 948 391	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 654 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 880	4 580
		Dotacje na zadania bieżące	5 916 058	5 916 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 138	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 385 257	9 385 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 385 257	9 385 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 385 257	9 385 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 540 607	19 540 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 540 607	19 540 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 540 607	19 540 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 540 607	19 540 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	249 259 678	16 786 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 633 490	7 783 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 740 625	4 432 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 638 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 102 556	4 432 898
		Dotacje na zadania bieżące	3 350 670	3 350 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 626 188	9 002 589
	80116	Szkoły policealne	50 884 768	50 461 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 884 768	50 461 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 240	
		Dotacje na zadania bieżące	50 461 419	50 461 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 634 023	17 817 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 391 603	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 370 873	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 926 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 444 863	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 242 420	17 242 420
	80120	Łicea ogólnokształcące	533 927 550	76 793 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 323 942	57 189 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 220 356	8 140 365
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 627 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 592 396	8 140 365
		Dotacje na zadania bieżące	49 049 251	49 049 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 603 608	19 603 608
	80132	Szkoły artystyczne	2 250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 236 613	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 110 613	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 061 651	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 472	345 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	40 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300	
		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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 151 786	2 772 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 151 786	2 772 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 151 786	2 772 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 563 408	2 772 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 318 592	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 318 592	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 163 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 659 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 503 898	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	109 437 697	69 505 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 437 697	69 505 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 916 703	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 388 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 429	
		Dotacje na zadania bieżące	69 505 040	69 505 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 954	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 110 833	37 460 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 110 833	37 460 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 564 022	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 745 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 818 204	
		Dotacje na zadania bieżące	37 460 281	37 460 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015	1 593 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 015	1 593 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 317	
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 990	1 593 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 400 002	11 960 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400 002	11 960 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 435 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 515	
		Dotacje na zadania bieżące	11 960 548	11 960 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	43 813 862	8 075 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 813 862	8 075 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 144 513	5 384 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 264	3 341 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 338 249	2 042 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 711 862	2 691 540
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	27 596 506	27 230 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 596 506	27 230 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 406	7 566 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 693	3 352 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 314 713	4 213 910
		Dotacje na zadania bieżące	19 664 100	19 664 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	151 891	151 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 891	151 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 891	151 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 891	136 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 093 595	27 078 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 093 595	27 078 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 429 495	7 414 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 476	3 337 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 086 019	4 077 019
		Dotacje na zadania bieżące	19 664 100	19 664 100
		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	46 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	305 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 783	
		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	299 428 126	43 493 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 287 721	34 307 049

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 188 882	183 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 318 839	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 870 043	180 700
		Dotacje na zadania bieżące	7 638 017	7 638 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 280 375	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 140 405	9 186 655
	85202	Domy pomocy społecznej	7 050 000	7 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000	7 050 000
	85203	Ośrodki wsparcia	39 173 473	8 024 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 603 068	6 287 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 277 754	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 291 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986 352	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 277 417	6 277 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 570 405	1 736 655
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 600	212 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 600	212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 600	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 600	87 700
		Dotacje na zadania bieżące	122 000	122 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 120 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 452 537	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 452 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 935	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 626 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 645 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 486 032	26 486 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 486 032	26 486 032
		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	26 486 032	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	28 363 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 363 000	
		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	28 363 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 607 475	483 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 087 475	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 542 485	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 111 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 430 489	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	400 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 265 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 108	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 667	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 113 001	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 113 001	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113 001	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	
		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	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	1 353 600	1 238 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 600	1 238 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 238 600	1 238 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 736 590	5 407 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 736 590	5 407 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 094 947	2 892 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 435	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 512	2 670 132
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 144	2 470 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 080 009	44 684
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	12 736 590	5 407 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 736 590	5 407 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 094 947	2 892 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 435	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 512	2 670 132
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 144	2 470 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 080 009	44 684
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 958 373	28 268 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 937 615	26 563 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 639 270	5 564 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 436 206	4 210 645
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 203 064	1 354 182
		Dotacje na zadania bieżące	11 341 405	11 341 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 956 940	9 657 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 020 758	1 704 216
	85401	Świetlice szkolne	181 350 622	
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 350 622	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 041 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 983 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 058 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 024 016	5 564 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 024 016	5 564 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 455 859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 399	
		Dotacje na zadania bieżące	5 564 833	5 564 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	79 805 862	657 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 445 446	297 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 311 052	297 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 457 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 853 989	297 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 515 444	1 673 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 855 102	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 772 419	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 055 839	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 716 580	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 660 342	1 343 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 261 331	4 871 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 261 331	4 871 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 499 278	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 305	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 973	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 756 572	4 756 572
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 326 430	4 966 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 326 430	4 966 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 306 430	3 946 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 673 565	3 831 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 632 865	115 475
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		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	19 438 171	9 657 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 438 171	9 657 755
		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	19 438 171	9 657 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 781 333	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 781 333	
		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	4 781 333	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072 802	377 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 802	377 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 802	377 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 802	377 826
		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	1 382 362	497 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 382 362	497 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 771	497 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 704	379 414
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 067	118 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	2 146 165 938	2 138 779 685

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 042 622	2 086 656 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 555 295	40 257 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 202 704	37 640 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 352 591	2 616 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 487 327	2 046 398 686
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 123 316	52 123 316
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 776 073 369	1 776 073 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 073 369	1 776 073 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 301	14 902 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288 669	14 288 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 632	613 632
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068	1 761 171 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 575 000	253 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 575 000	253 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 282	21 625 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600	7 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	62 440 253	55 054 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 440 253	55 054 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 073 712	1 776 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 296 353	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 359	41 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 366 541	53 277 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 123 316	52 123 316
		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	52 123 316	52 123 316

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000	1 954 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000	1 954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000	1 954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000	1 954 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 013 283	94 723 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 648 088	40 647 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 602 338	40 647 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 813 510	106 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 788 828	40 541 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 365 195	54 075 315
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 658 769	10 478 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 264 707	4 084 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 264 707	4 084 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 259 707	4 084 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 394 062	6 394 062
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 472 623	7 660 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 472 623	7 660 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 623	7 660 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 582	34 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 438 041	7 626 271
		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	29 138 736	22 625 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 622 785	14 458 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 622 785	14 458 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 601 785	14 457 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 515 951	8 166 638

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 414	149 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 414	149 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 414	149 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 414	149 414
		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	144 000	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 000	144 000
		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	82 250	82 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250	82 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 250	82 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 250	82 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 140 261	5 908 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 703 700	3 472 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 703 700	3 472 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 703 700	3 472 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 436 561	2 436 561
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 432 135	1 401 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 135	1 301 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 135	1 301 135

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 332 135	1 301 135
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	89 775 095	46 253 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 856 474	9 275 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 810 724	9 275 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 752 928	70 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 057 796	9 204 223
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 918 621	36 978 054
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 472 267	255 990 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 545 786	210 279 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 061 535	16 794 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 728	640 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 420 807	16 154 257
		Dotacje na zadania bieżące	193 348 205	193 348 205
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 926 481	45 711 678
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 512 734	18 512 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 373 461	18 373 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 205 415	15 205 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 728	640 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 564 687	14 564 687
		Dotacje na zadania bieżące	3 032 000	3 032 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 273	139 273
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 974 178	119 974 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 667 421	80 667 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	79 867 421	79 867 421
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 306 757	39 306 757
	92116	Biblioteki	111 868 547	111 868 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 448 784	110 448 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 448 784	110 448 784

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 419 763	1 419 763
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 733 507	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 727 507	
	92195	Pozostała działalność	9 383 301	5 635 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 120	789 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 050 120	789 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 120	789 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 333 181	4 845 885
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 788 516	14 788 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 731 810	11 731 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 731 810	11 731 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 731 810	11 731 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 056 706	3 056 706
	92595	Pozostała działalność	14 788 516	14 788 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 731 810	11 731 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 731 810	11 731 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 731 810	11 731 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 056 706	3 056 706
926		Kultura fizyczna	134 891 145	64 445 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 933 002	55 277 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 853 243	18 359 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 304 677	3 760 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 548 566	14 599 009
		Dotacje na zadania bieżące	36 918 259	36 918 259
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 958 143	9 168 042
	92601	Obiekty sportowe	22 828 708	15 615 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 077 565	6 654 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 077 565	6 654 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 009	175 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 747 556	6 478 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 751 143	8 961 042
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90 971 348	27 843 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 971 348	27 843 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 966 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 286 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 680 640	
		Dotacje na zadania bieżące	27 843 059	27 843 059
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 884 089	20 780 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 884 089	20 780 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 808 889	11 704 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 519	3 584 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 120 370	8 120 370
		Dotacje na zadania bieżące	9 075 200	9 075 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	207 000	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	207 000

3.3. Tabela nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
1. Prognozowane dochody	19 290 470 813
2. Planowane wydatki	21 383 442 807
Wyniki budżetu (1-2)	-2 092 971 994
FINANSOWANIE	2 092 971 994
§ PRZYCHODY	3 035 552 581
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 352 334 604
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 673 200 000
§ ROZCHODY	942 580 587
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 587
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	2 092 971 994
§ PRZYCHODY	2 092 971 994
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	992 954 017
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 090 000 000

3.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	3 104 090 992
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		3 059 422 992
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		2 081 199 461
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice:		978 223 531
DZIELNICA BEMOWO		53 757 505
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		79 593 613
DZIELNICA BIELANY		32 324 354
DZIELNICA MOKOTÓW		58 611 742
DZIELNICA OCHOTA		30 292 537
DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE		103 879 245
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC		82 605 925
DZIELNICA REMBERTÓW		10 728 669
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		40 874 516
DZIELNICA TARGÓWEK		95 552 291
DZIELNICA URSUS		32 508 763
DZIELNICA URSYNÓW		60 085 319
DZIELNICA WAWER		59 203 335
DZIELNICA WESOŁA		13 000 466
DZIELNICA WILANÓW		61 207 148
DZIELNICA WŁOCHY		55 943 222
DZIELNICA WOLA		67 539 567
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		40 515 314
2. Razem pozostałe		44 668 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 518 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000
851	Ochrona zdrowia	5 000 000
85111	Szpitala ogólne	5 000 000
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego		100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego</i>	100 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</i>	150 000
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do SPH		44 418 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 418 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	39 418 000
851	Ochrona zdrowia	5 000 000
85111	Szpitala ogólne	5 000 000
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	5 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				2 081 199 461
020		Leśnictwo				630 325
	02001	Gospodarka leśna				630 325
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	199 225
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	431 100
500		Handel				5 837 946
	50095	Pozostała działalność				5 837 946
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 837 946
600		Transport i łączność				1 265 482 468
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 005 275 513
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	31 266 330
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	2 012 709
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	10 988 046
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	579 603
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	1 400 000
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 082 149
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 615 891
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	12 160 029
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	827 921
		Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	378 600
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	6 000 000
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 000 000
		Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	284 840
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotowska 01, na trasie linii autobusowej 194	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	34 119
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	702 477
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				934 942 799

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	238 474 813
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	118 000 000
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	203 948 784
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	293 804 202
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	80 715 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				7 980 000
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	7 980 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				105 096 667
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	10 207 380
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	31 079 492
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 750 429
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	80 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	476 416
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				55 205 712
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	2 662 081
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	37 125 431
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	15 418 200
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 716 024
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzyńskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 716 024
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				581 214
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	581 214
	60014	Drogi publiczne powiatowe				26 940 317
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	337 272
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	9 711 091
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	305 360
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	5 189 505
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	740 370

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	2 000 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	4 730 889
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				1 683 330
		Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	1 438 061
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	245 269
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				84 402 023
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	16 055
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	715 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 959 410
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	766 448
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	10 166 789
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	911 029
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	19 382
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 050 000
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	601 845
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	981 601
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	61 995
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	360 000
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	9 826 754
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	2 500 000
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	221 400
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	75 000
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	2 448 435
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	350 000
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 000 000
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	411 929
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 243 150
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	945 250
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 668 504
		Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 799 000
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 242
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2021	311 805
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembelskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	400 000
		Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	100 000
		Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	8 000 000
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	10 000 000
		Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	200 000
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				9 377 851
		Budowa ul. Projektowanej SKD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 000 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2020	5 000 000
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	3 232 851
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	145 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				910 465
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	910 465
	60095	Pozostała działalność				25 499 632
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	2 946 148
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	32 000
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	13 561 104
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	6 257 544
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	1 123 036
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	864 800
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	715 000
630		Turystyka				1 230 000
	63095	Pozostała działalność				1 230 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2020	2021	1 230 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				109 241 445
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				108 741 445
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	55 815 649
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 177 218
		Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	3 000 000
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	536 072
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	5 450 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	18 800 000
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	120 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	6 000 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	120 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	377 184
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 984 690
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	3 099 725
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	161 357
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	173 544
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 197 369
		Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 521 510
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	100 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				3 832 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	3 832 080
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				275 047
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	275 047
	70095	Pozostała działalność				500 000
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	500 000
710		Działalność usługowa				5 730 553
	71095	Pozostała działalność				5 730 553
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 584 284
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	1 146 269
750		Administracja publiczna				43 542 962
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				43 542 962
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	4 451 316
		Informatyzaacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	5 176 677

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	853 362
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	4 799 868
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	4 640 000
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 666 000
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2020	644 812
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2020	2020	10 300 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				1 838 773
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	1 838 773
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				6 457 149
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	6 457 149
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				2 715 005
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2020	2 715 005
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 175 223
	75416	Straż gminna (miejska)				8 638 703
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	583 572
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2020	8 055 131
	75495	Pozostała działalność				3 536 520
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	500 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 000 000
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520
758		Różne rozliczenia				3 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				3 000 000
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	3 000 000
801		Oświata i wychowanie				23 692 626
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				20 092 626
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	16 453 652
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	1 883 733
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 755 241
	80195	Pozostała działalność				3 600 000
		Wiaty rowerowe przy szkołach	Biuro Edukacji	2020	2020	3 600 000
851		Ochrona zdrowia				189 635 469
	85111	Szpitala ogólne				162 749 599
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	1 491 100
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	136 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	2 082 390
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	180 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	360 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	4 385 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	11 122 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	620 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	6 509 109
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				26 522 144
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2020	2 880 000
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2020	6 652 144
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	7 000 000
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2020	1 500 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	2 920 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	3 170 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	2 400 000
	85158	Izby wytrzeźwień				363 726
		Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2019	2020	363 726
852		Pomoc społeczna				13 465 237
	85202	Domy pomocy społecznej				2 332 752
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2020	82 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	79 077
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozią" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozią	2015	2020	2 171 675
	85203	Ośrodki wsparcia				1 000 000
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2020	1 000 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				747 596
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	191 113
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	556 483
	85295	Pozostała działalność				9 384 889
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	404 500
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	2 130 683
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	5 000 000
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 300 000
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	549 706
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 135 304
	85395	Pozostała działalność				13 135 304
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	6 842 791

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	5 066 513
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	426 000
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 496 433
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 625 000
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 000 000
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	625 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				7 228 263
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:				7 228 263
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	7 228 263
	85410	Internaty i bursy szkolne				4 643 170
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	3 021 890
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	1 621 280
855		Rodzina				21 456 549
	85504	Wspieranie rodziny				6 415 701
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2020	4 051 689
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	275 389
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	2 038 623
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				14 840 848
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	7 637 824
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2020	7 051 878
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	151 146
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				200 000
		Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				177 568 306
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				43 121 863

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	43 121 863
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 861 160
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	100 000
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	641 160
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	250 000
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzińskie Uroczysko	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	500 000
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	370 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				11 956 150
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	11 410 710
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	207 320
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				338 120
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	338 120
	90013	Schroniska dla zwierząt				300 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2020	70 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	230 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				12 238 280
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	291 733
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	11 396 547
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	470 000
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	80 000
	90095	Pozostała działalność				108 090 853
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 025 500
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	935 110
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	249 883
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	682 317
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	94 785
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	181 517
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	200 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	700 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	3 080 559
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	3 100 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	8 594 435
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	396 970
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	261
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	196 268
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 916 279
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 000 738
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	264 450
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	300 312
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	7 845 800
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	225 500
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	427 792
		Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000
		Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	112 600
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	827 900
		Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	405 000
		Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	98 200
		Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	75 500
		Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	300 000
		Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2020	33 222 236
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	3 375 814
		"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	423 613
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	380 000
		Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	272 278
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	3 000 000
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	1 427 000
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	365 000
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	400 000
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	112 000
		Tarasy spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	174 100
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	160 000
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	930 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2020	369 880
		Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2022	20 418 145
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	283 890
		Dzielnica Wisła, w tym:				6 596 786
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	3 757 540
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	2 733 466
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	105 780
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 019 545
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 019 545
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 203 810
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 000 000
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	1 000 000
	92106	Teatry				15 393 111
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	3 234 514
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	7 166 136
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	4 712 461
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2020	280 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 716 671
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	11 716 671
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 000 000
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	7 000 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				328 951
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	198 951
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	130 000
	92116	Biblioteki				972 450
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	972 450
	92118	Muzea				63 536 977
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	1 596 237
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	59 099 751
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	1 246 989
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2020	1 594 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				11 958 650
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	11 458 650
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	500 000
	92195	Pozostała działalność				2 297 000
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	200 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				597 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	400 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	197 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				9 484 500
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 000 000
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000
	92595	Pozostała działalność				8 484 500
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	331 500
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	566 000
		Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	217 000
		Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	70 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	7 300 000
926		Kultura fizyczna				58 190 305
	92601	Obiekty sportowe				58 190 305
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	3 384 200
		Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka	Biuro Sportu i Rekreacji	2020	2020	2 000 000
		Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	450 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				600 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	600 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				6 000 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	6 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				44 518 081
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	44 518 081
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				264 060
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	264 060
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				973 964
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	973 964

3.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY
MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				435 764 626	325 346 702	110 417 924
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422 637 333	317 218 000	105 419 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 637 333	317 218 000	105 419 333
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000 000	3 040 000	960 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 637 333	291 478 000	97 159 333
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000	3 000 000	1 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 476	107 802	5 674
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 476	107 802	5 674
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 476	107 802	5 674
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 485	76 000	12 485
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 485	76 000	12 485
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 055	38 052	2 003
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020	969	51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 300	30 225	10 075
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	104	6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 510	290
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220	209	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	931	49
852			POMOC SPOŁECZNA	448 421	426 000	22 421

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
	85203		Ośrodki wsparcia	371 579	353 000	18 579
		0830	Wpływy z usług	371 579	353 000	18 579
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 842	73 000	3 842
		0830	Wpływy z usług	76 842	73 000	3 842
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 789	73 900	3 889
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 789	73 900	3 889
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 789	73 900	3 889
855			RODZINA	12 383 333	7 430 000	4 953 333
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 383 333	7 430 000	4 953 333
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 383 333	7 430 000	4 953 333

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	2 251 677 813
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 810 000
710			Działalność usługowa	6 817 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 017 000
	71015		Nadzór budowlany	4 800 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800 000
750			Administracja publiczna	13 302 586
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 073 586
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 951 549
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 037
	75045		Kwalifikacja wojskowa	229 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 438
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 415 847
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 415 847
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 415 847
755			Wymiar sprawiedliwości	2 310 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000
851			Ochrona zdrowia	12 166 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 861 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 777 500
	85195		Pozostała działalność	305 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000
852			Pomoc społeczna	18 361 842
	85203		Ośrodki wsparcia	14 342 442
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 342 442

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 080 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 513 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 513 900
855			Rodzina	2 097 638 700
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 776 269 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 776 269 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 575 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 575 000
	85504		Wspieranie rodziny	55 513 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 054 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000
	85508		Rodziny zastępcze	6 550 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 548 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 777 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 752 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954 000

3.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 251 677 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 677 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 047 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 281 671
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 765 439
		Dotacje na zadania bieżące	7 476 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 154 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	6 817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 813 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	13 302 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 302 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 302 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 205 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 073 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 073 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 073 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 073 586
		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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	229 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 415 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 415 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 145
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 145
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	12 166 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 166 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 166 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 907 283
		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	11 861 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 861 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 861 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 861 500
		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	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 783
		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	18 361 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 361 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 901 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 873 827
		Dotacje na zadania bieżące	6 318 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	14 342 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 342 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 685
		Dotacje na zadania bieżące	5 898 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 513 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	2 097 638 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 638 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 570 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 939 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 630 898
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 068 186
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 776 269 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 269 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 097 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 632
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068
		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	253 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	55 513 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 513 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 736 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 550 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 550 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 220
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 777 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 463 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 463 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 991 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 380
		Dotacje na zadania bieżące	471 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	12 951 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 951 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 951 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 549
		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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 951 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 951 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 951 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 549
		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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		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	
851		Ochrona zdrowia	37 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 980
		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	37 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 980
		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	2 936 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400
		Dotacje na zadania bieżące	471 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	471 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	471 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	195 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631
		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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	195 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631
		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	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	134 074 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 074 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 883 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 859 012
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 024 006
		Dotacje na zadania bieżące	1 577 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 613 986
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	6 817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 813 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	351 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 037
		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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	229 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 415 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 415 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	11 777 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500
		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	11 777 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 424 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 513 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	10 786 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 669 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000
		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	459 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 550 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 550 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 220
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 777 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 101 140 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 101 140 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 172 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 934 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 238 053
		Dotacje na zadania bieżące	5 427 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 540 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125
		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	131 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125
		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	351 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 803
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 020
		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	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 783
		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	14 001 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 001 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 427
		Dotacje na zadania bieżące	5 427 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 871 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 871 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 685
		Dotacje na zadania bieżące	5 427 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	2 086 656 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 656 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 257 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 640 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 698
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 398 686
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 776 073 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 073 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 632
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068
		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	253 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	55 054 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 054 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 277 900
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	10 908 100
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>10 908 100</i>
		WYDATKI	10 908 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 908 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 108 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 166 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 800 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 800 000</i>
		WYDATKI	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 800 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 800 000</i>
		WYDATKI	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	4 816 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 816 000</i>
		WYDATKI	4 816 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 816 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
		DOCHODY	141 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>141 000</i>
		WYDATKI	141 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	System powiadamiania ratunkowego	
		DOCHODY	4 675 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 675 000</i>
		WYDATKI	4 675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
801		Oświata i wychowanie	
		DOCHODY	4 292 100
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 292 100</i>
		WYDATKI	4 292 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	80195	Pozostała działalność	
		DOCHODY	4 292 100
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 292 100</i>
		WYDATKI	4 292 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	82 924 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>82 924 000</i>
		WYDATKI	82 924 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 924 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 803 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
020		Leśnictwo	
		DOCHODY	24 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000</i>
		WYDATKI	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	02001	Gospodarka leśna	
		DOCHODY	24 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000</i>
		WYDATKI	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	82 000 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>82 000 000</i>
		WYDATKI	82 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	82 000 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>82 000 000</i>
		WYDATKI	82 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		DOCHODY	900 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>900 000</i>
		WYDATKI	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	90013	Schroniska dla zwierząt	
		DOCHODY	900 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>900 000</i>
		WYDATKI	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 8
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	18 429 368	20 198 044
020		Leśnictwo		601 100
	02001	Gospodarka leśna		601 100
		Utrzymanie lasów		170 000
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej		431 100
700		Gospodarka mieszkaniowa		41 855
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 855
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20		38 318
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2		3 537
750		Administracja publiczna		1 741 680
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 741 680
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy		1 741 680
801		Oświata i wychowanie		5 368 045
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		988 000
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10		988 000
	80104	Przedszkola		2 454 045
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4		575 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a		104 630
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6		341 856
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18		1 299 290
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a		48 069
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		85 200
	80120	Licea ogólnokształcące		800 000
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		800 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 126 000
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1		1 126 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 215 958
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 416
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16		10 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		316 542
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a		316 542
	85410	Internaty i bursy szkolne		889 000
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47		889 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 429 368	10 675 741
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 000
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		270 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"		400 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 429 368	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 031	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	18 239 337	
	90095	Pozostała działalność		10 005 741
		Przedsięwzięcia ekologiczne		28 500
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych		3 375 814
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		3 080 559
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		3 100 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		0
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni		196 268
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządówki - "Wege Park"		224 600
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		553 665
	92595	Pozostała działalność		553 665
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim		553 665

3.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela nr 9
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	600 000	600 000
600		Transport i łączność	600 000	600 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela nr 10
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	925 417 000	940 299 875
750		Administracja publiczna		16 703 375
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 703 375
		Fundusz wynagrodzeń		16 660 754
		Wydatki na rzecz pracownika		41 621
		Utrzymanie Urzędu		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 417 000	923 596 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 417 000	923 596 500
		Gospodarka odpadami		919 596 500
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		4 000 000
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	

3.11. Tabela nr 11 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy wynikające
z ustawy o szczególnych zasadach usuwania
skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych
dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI
REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA

Tabela nr 11
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki
1	2	3	4
		OGÓŁEM	12 320 000
758		Różne rozliczenia	12 320 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 320 000
		Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000

3.12. Tabela nr 12 –
Wydatki miasta stołecznego Warszawy na
realizację zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela nr 12
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	83 026 847	45 622 206	37 404 641
020		Leśnictwo	564 200	564 200	
	02001	Gospodarka leśna	564 200	564 200	
		Chronimy ptaki śpiewające i nietoperze w lasach Białoleki -zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy	65 000	65 000	
		Zalesiamy białolekie lasy, nasze Zielone Płuca dzielnicy	170 000	170 000	
		Razem dla Łasku Bieleńskiego. Kolorowe, przyjazne i przystępne tablice informacyjne	103 100	103 100	
		Ławki w Bieleńskich lasach	150 000	150 000	
		Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w bieleńskich lasach- utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz wiewiórek	76 100	76 100	
600		Transport i łączność	30 634 955	26 796 986	3 837 969
	60004	Lokalny transport zbiorowy	343 959	25 000	318 959
		Dość moknięcia. Brakujące wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840		284 840
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotowska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119		34 119
		Murale metra - pociąg do sztuki (kontynuacja)	25 000	25 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 741 531	21 441 531	300 000
		2020 drzew dla Warszawy	2 888 600	2 888 600	
		600 ławek dla Warszawy	1 990 000	1 990 000	
		Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci	2 502 400	2 502 400	
		Miejskie łakostady antysmogowe	2 853 520	2 853 520	
		Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa	669 245	669 245	
		Kwiaty dla Warszawy, aby Warszawa była jeszcze piękniejsza	1 231 500	1 231 500	
		Nasze miasto w szpalerach zieleni	1 500 000	1 500 000	
		Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych Narwik/Lazurowa	9 000	9 000	
		Chodnik pomiędzy ul. Kawy a przejściem dla pieszych przez ul. Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo	51 200	51 200	
		Chodnik na Modlińskiej - remont	210 000	210 000	
		Połączenie pieszo-rowerowe Portu Żerań z Modlińską	88 200	88 200	
		Remont ścieżki rowerowej - Kasprzowicza	756 000	756 000	
		Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada	175 530	175 530	
		Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	283 000	283 000	
		Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000		150 000
		Kwietne rondo	15 000	15 000	
		Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej	212 541	212 541	
		Czystsze powietrze dzięki krzewom - Al. Lotników	261 000	261 000	
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	259 695	259 695	
		Wymiana bardzo zniszczonego chodnika wzdłuż ul. Madalińskiego	967 675	967 675	
		Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej	548 516	548 516	
		Zielona Grenadierów. Zastępcze nasadzenia drzew	27 100	27 100	
		Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy	710 000	710 000	
		Wielkie rozpytywanie - więcej zieleni, mniej betonu	200 000	200 000	
		Bezpieczna droga do szkoły - przejście dla pieszych przez ul. Paderewskiego	60 000	60 000	
		Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych Pankiewicza, Poznańska, Nowolipie	18 975	18 975	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja ekologiczna i estetyczna pasa zieleni	8 500	8 500	
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000		150 000
		Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. KEN	455 000	455 000	
		Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Belgradzkiej na odcinku od al. KEN do ul. Rosoła	822 500	822 500	
		Drzewa i krzewy wzdłuż al. KEN	199 000	199 000	
		Pas krzewów i bylin wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej- odcinek ul Gandhi - Płaskowickiej	38 930	38 930	
		Piękne kwiaty i krzewy na ulicach Ursynowa - dotleniające powietrze oraz chroniące przed komarami i kleszczami	97 500	97 500	
		Zazielenimy al. Komisji Edukacji Narodowej - reprezentatywną ulicę Ursynowa	30 000	30 000	
		Wiśniowa aleja w Falenicy	91 250	91 250	
		Barierki ochronne wzdłuż chodników po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II odcinku od ul. Trakt Brzeski do ul. Gościniec	40 250	40 250	
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w Wesolej	160 000	160 000	
		Parkowe ulice Wilanowa	249 320	249 320	
		Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich	11 150	11 150	
		Więcej drzew na Młynowie II	209 690	209 690	
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej	80 000	80 000	
		Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów	14 000	14 000	
		Podpórki rowerowe przy przejazdach na rondzie Daszyńskiego	17 000	17 000	
		Nasadzenie brakujących drzew na Polczyńskiej i Wolskiej	142 800	142 800	
		Ławeczka do czekania na zielone światło na placu Wilsona	3 824	3 824	
		Posadzenie szpaleru niskich krzewów przy jezdniach Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu	282 120	282 120	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 769 665	5 325 455	1 444 210
		S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy	17 500	17 500	
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema - ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000		50 000
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo	390 000	390 000	
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000		185 000
		Łąka kwietna na Bemowie	120 250	120 250	
		Ratujemy duże dęby - odbetonujemy i dajmy oddech	60 000	60 000	
		Zielona Mysłiborska jak Zielona Świętokrzyska	166 700	166 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	175 000	175 000	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	268 600	268 600	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	307 175	307 175	
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	178 420	178 420	
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210		924 210
		Ratujmy ochockie aleje kasztanowe przed szrotówkiem kasztanowcowiackiem	7 000	7 000	
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	118 000	
		Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Goławiu	824 740	824 740	
		Więcej zieleni 3 - dla Pragi	395 000	395 000	
		Ławki na Skwerze Świętego Jana Pawła II na Nowym Rembertowie	2 400	2 400	
		Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela "Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)	88 400	88 400	
		Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	420 000	420 000	
		Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdoba przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń	240 000	240 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	270 000	270 000	
		Ogrody na Polnej	30 000	30 000	
		Wymiana koszy śmietnikowych i trawnika przy al. Wyzwolenia oraz montaż donic z kwiatami	122 000	122 000	
		Zielony Targówek nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całej dzielnicy	69 880	69 880	
		Ławki na Bródnie	30 000	30 000	
		Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP	7 160	7 160	
		Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	324 780	324 780	
		Ursynów bez barier - zlikwidujemy wysokie krawężniki	90 000	90 000	
		Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębiny, gruszy i kalin, przy ulicy Jeżewskiego	35 000	35 000	
		Ratujemy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	
		Ławki wśród drzew na ul. Hłonda	5 200	5 200	
		Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim	86 500	86 500	
		Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	29 050	29 050	
		Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul. Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew	257 000	257 000	
		Malowanie znaków poziomych na lokalnych drogach	35 000	35 000	
		Lustra drogowe na Ciołka/Astronomów i Ciołka/Brożka	8 700	8 700	
		Nowe przejście dla pieszych na Odolanach	35 000	35 000	
		Zazielenimy Odolany	40 000	40 000	
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000		195 000
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000		90 000
		Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12	39 000	39 000	
		Bezpieczna ulica Dygata	12 000	12 000	
	60095	Pozostała działalność	1 779 800	5 000	1 774 800
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000		715 000
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800		864 800
		Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP Gołębki	5 000	5 000	
		Ciąg pieszko-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000		195 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 491 902	1 491 902	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 000	57 000	
		Mural Miasta-Ogród Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7	57 000	57 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 902	1 434 902	
		Skwer bielański - Salonik reymontowski	300 000	300 000	
		Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie	29 000	29 000	
		300 stojaków rowerowych dla Ochoty	120 000	120 000	
		Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków: Częstochowska 11/15, 17, 19 Dorotowska 2 i Białobrzaska 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej	180 000	180 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	24 000	24 000	
		Zielony skwer przy Rokosowskiej	200 000	200 000	
		Zielone ściany dla Pragi	75 900	75 900	
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	20 000	20 000	
		Ławka przed Skwerem Oleandrów	2 000	2 000	
		Zieleń na Skoroszach	40 310	40 310	
		Chronimy jerzyki i wróble we Włochach-montaż skrzynek lęgowych	48 000	48 000	
		Stojaki rowerowe na Kole	8 000	8 000	
		Zieleń i cień na wolskich placach zabaw - nasadzenia drzew w pobliżu placów zabaw	186 692	186 692	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		"Chronimy wolskie jerzyki, wróble i kawki - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków"	40 000	40 000	
		Posprzątaj po swoim psie	11 000	11 000	
		Bezpieczne ogrodzenie	150 000	150 000	
710		Działalność usługowa	334 228	334 228	
	71095	Pozostała działalność	334 228	334 228	
		Wielka Garażówka Warszawska - wyprzedaż garażowa w Warszawie w różnych lokalizacjach	45 500	45 500	
		Butelkomaty dla Ochoty - akcja edukacyjno-promocyjna	288 728	288 728	
750		Administracja publiczna	195 000	195 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000	110 000	
		Aplikacja "Bezpłatne toalety"	110 000	110 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	
		Wyprzedaż garażowa	10 000	10 000	
		Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	70 000	70 000	
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko	5 000	5 000	
801		Oświata i wychowanie	7 186 590	1 864 590	5 322 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 944 500	1 222 500	1 722 000
		A może rowerem do szkoły? Montaż stojaków	10 500	10 500	
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000		591 000
		Dzieciaki na hale	250 000	250 000	
		Doświadczenia w plenerze - ogródek doświadczalny	84 000	84 000	
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000		145 000
		Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11	390 000	390 000	
		Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14	398 000	398 000	
		Leśny plac zabaw - rozbudowa	90 000	90 000	
		Plac sensoryczny	166 000		166 000
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000		820 000
	80120	Licea ogólnokształcące	10 100	10 100	
		Szachy i gry planszowe w Zamoyskiej bibliotece	4 100	4 100	
		Stojaki rowerowe nie tylko dla Zamoja	6 000	6 000	
	80132	Szkoły artystyczne	132 000	132 000	
		Rembertowskie koncerty/spotkania teatralne	132 000	132 000	
	80195	Pozostała działalność	4 099 990	499 990	3 600 000
		Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych	2 100	2 100	
		Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci	46 300	46 300	
		Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000		3 600 000
		Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc	16 636	16 636	
		Bezpłatny punkt konsultacyjny - bielańscy specjaliści	35 144	35 144	
		Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci	6 000	6 000	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	17 600	17 600	
		Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci	51 000	51 000	
		Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego	73 800	73 800	
		Kocham mówić - konsultacje neurologopedyczne	25 000	25 000	
		Leśne miasteczko rowerowe	4 000	4 000	
		"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych	53 360	53 360	
		Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Legorobotyki	48 000	48 000	
		Składaj roboty za zero złotych - warsztaty z robotyki dla dzieci, z wykorzystaniem klocków lego i urządzeń mobilnych	12 550	12 550	
		Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000	
		Żoliborska Noc Muzeów 3	15 500	15 500	
		Dzieci kochamy najbardziej - Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy	45 000	45 000	
		Biblio, Relaks, Łączymy Pokolenia - spotkania kulturalne dla młodzieży i seniorów	18 000	18 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	12 500	12 500	
	85195	Pozostała działalność	12 500	12 500	
		Edukacja w zakresie szczepień dla kobiet w ciąży oraz szczepień dzieci	12 500	12 500	
852		Pomoc społeczna	226 028	226 028	
	85295	Pozostała działalność	226 028	226 028	
		Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	70 000	70 000	
		Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnościami	7 800	7 800	
		Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych	52 228	52 228	
		Posiłki dla osób ubogich i bezdomnych na terenie miasta (tylko w opakowaniach eko)	96 000	96 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 183	414 183	
	85395	Pozostała działalność	414 183	414 183	
		Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin	85 500	85 500	
		Jadłodzielnia na Mokotowie	58 200	58 200	
		Wypożyczenie Klubu Seniora w komputer z oprogramowaniem	4 883	4 883	
		Cyfrowy Senior	130 400	130 400	
		Kultura bliżej seniorów	117 200	117 200	
		Garażówki na Żoliborzu - pożegnaj niepotrzebne rzeczy	18 000	18 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800	23 800	
	85495	Pozostała działalność	23 800	23 800	
		Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? - warsztaty	9 000	9 000	
		Sztuka budowania relacji - warsztaty w oparciu o metodę "Porozumienie bez przemocy" Marshalla Rosenberga	14 800	14 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 233 264	6 235 007	26 998 257
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	25 000	
		Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy	20 000	20 000	
		Zarybianie Kanału część II	5 000	5 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 460	126 460	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	9 000	9 000	
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	6 900	
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	8 560	
		Czysta droga do szkoły - kosze na śmieci w Rembertowie	82 000	82 000	
		Czysty Wawer - kosze nie tylko na psie odchody	20 000	20 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 430 810	2 097 910	2 332 900
		Paleniska na Plażach Miejskich	28 810	28 810	
		Zielona Myśliborska jak Zielona Świętokrzyska	103 700	103 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	62 900	62 900	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	230 380	230 380	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	12 600	12 600	
		Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białolekę	66 520	66 520	
		Zdażyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew białolekich	200 000	200 000	
		Więcej powietrza na "Naszym Podwórku" - nasadzenia drzew i krzewów	210 000	210 000	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	19 300	19 300	
		Gocław walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	90 000	90 000	
		Łąki kwietne dla Pragi	76 500	76 500	
		Kwiaty dla Pragi	89 500	89 500	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	27 000	27 000	
		Ratujmy jedyną praską aleję lipową	389 200	389 200	
		Zielona osłona placu zabaw na Wygodzie	5 300	5 300	
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Łasku Bródnowskim	250 000		250 000
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko	500 000		500 000
		Kolejne 3000 krzewów i pnączy rozdanych do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy Ursynów	125 000	125 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówki - Park Romana Kozłowskiego	227 900		227 900
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000		765 000
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ul. Mrówczej w Międzyzlesiu	370 000		370 000
		Spółeczny Sad Wilanowski	42 500	42 500	
		Aleja 100 drzew	280 000	280 000	
		Urządzamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	38 700	38 700	
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska - Szulborska - kolejny etap	220 000		220 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 275 747	2 275 747	
		Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	1 708 317	1 708 317	
		Czyste powietrze - lepsze życie	567 430	567 430	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456 000	370 000	2 086 000
		Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach	160 000	160 000	
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	470 000		470 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000		996 000
		"Led-y na zebry" - bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych na ul. Sarmackiej	210 000	210 000	
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000		230 000
		Jaśnień i zielenie na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000		310 000
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kasprzaka	80 000		80 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000		100 000
		Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000		100 000
	90095	Pozostała działalność	23 819 247	1 339 890	22 479 357
		Miejskie sauny	272 278		272 278
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	3 000 000		3 000 000
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	380 000		380 000
		Dbajmy o ptactwo zimą	13 440	13 440	
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		369 880
		"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613		423 613
		Szanujmy Naszą Wisłę	386 000	386 000	
		Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	54 500	
		Psi park	292 500		292 500
		Park kieszonek przy pętli Nowe Bemowo	220 000		220 000
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000		81 000
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000		650 000
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200		68 200
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635		794 635
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000		156 000
		Ogród sensoryczny	200 000		200 000
		Kocia Oaza na Tarchominie	35 800	35 800	
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000		695 000
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000		200 000
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000		90 000
		"Chrońmy wiewiórki i kawi w zieleni miejskiej Białoleki - instalacja skrzynek dla tych zwierząt"	17 000	17 000	
		Park przy Sprawnej	245 000		245 000
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000		183 000
		Wymiana chodnika w łasku w Parku Olszyna	400 000		400 000
		Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000		40 000
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000		35 000
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprzowicza	93 000		93 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 427 000		1 427 000
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000		180 000
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000		114 000
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczyliwickiego	101 000		101 000
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000		166 000
		Kreatywny plac zabaw	170 000		170 000
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000		56 000
		Strefa relaksu w Parku Szczyliwickim	57 000		57 000
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	35 000	
		Pumtrack na Pradze-Południe	350 000		350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000		1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000		642 000
		Domki dla jeży nad Bałatonem	2 000	2 000	
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000		451 000
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	10 000	
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000		365 000
		"Chronimy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	38 000	38 000	
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	15 000	
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	24 000	
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000		400 000
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	400 000		400 000
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000		38 000
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000		50 000
		Stacja kontroli rowerów	15 000		15 000
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000		750 000
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000		112 000
		Taras spotkań	174 100		174 100
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000		136 000
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	160 000		160 000
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600		585 600
		Butelkomaty na Targówku	585 000	585 000	
		Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000		312 000
		Ławki dla matek karmiących	107 152		107 152
		Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie - montaż skrzynek lęgowych	41 400	41 400	
		Zielone skwery na Ursynowie	238 445		238 445
		Uratujmy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla ptaków	12 750	12 750	
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000		100 000
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumtrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	490 000		490 000
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000		200 000
		Pumtrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000		200 000
		Fontanny w Falenicy	498 000		498 000
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000		330 000
		Roiskostrada - oświetlenie	115 000		115 000
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000		117 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	135 000		135 000
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500		171 500
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500		117 500
		Woda, życia doda. Źródło - poidło w Parku Komendantów	44 500		44 500
		Kaczkomat przy Stawie Koziorożca	25 000	25 000	
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000		227 000
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000		141 000
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000		930 000
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950		70 950
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000		48 000
		Muzyczny ogród sensoryczny	148 554		148 554
		Plac zabaw statek piracki	173 200		173 200
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000		105 000
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszeńskiej	60 750		60 750
		Zapobieganie bezdomności zwierząt.	20 000	20 000	
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	66 000		66 000
		Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000		270 000
		Ekotorby na zakupy.	25 000	25 000	
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000		34 000
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000		90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 410 440	4 033 025	377 415
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 500	787 500	
		Kino plenerowe Młociny	39 000	39 000	
		Kino letnie na Stegnach	22 000	22 000	
		Mural Kazimierza Deyny	60 000	60 000	
		Mural na ulicy Próżnej	92 000	92 000	
		Letnie kino plenerowe	120 000	120 000	
		Wycieczki pieszo-rowerowe z przewodnikiem po Targówku	5 000	5 000	
		I Zlot Zabytkowych Traktorów - Ursus 2020	200 000	200 000	
		Muzyczne niedziele na Ursynowie - koncerty fortepianowe muzyki klasycznej	184 500	184 500	
		Letnie kino nad stawami - edycja 2020	65 000	65 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 650	1 297 500	87 150
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek	222 750	222 750	
		"Miejsce Wolnej Zabawy" - bezpłatna "sala zabaw" w Dwóch Jelonkach	17 800	17 800	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	64 100	
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	5 000	
		Warsztaty naukowe dla dzieci	5 400	5 400	
		Nowoczesne studio nagrań w Domu Kultury Rembertów	80 000	80 000	
		Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego	23 000	23 000	
		Kulinarne spotkania z podróżnikami w Domu Kultury "Rembertów"	23 100	23 100	
		Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki	390 000	390 000	
		Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	11 350	11 350	
		Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt	96 500	96 500	
		Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w "Świtlicy" w domu Kultury "Świt"	6 000	6 000	
		Dzieciaki nie plaćą - warsztaty z artystami	25 000	25 000	
		Koncerty gwiazd	95 000	95 000	
		Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury - ogólnodostępne pianina cyfrowe	15 000	15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000		26 000
		Fortepian dla Misia	46 000		46 000
		Akordeon dla Misia	15 150		15 150
		Bajkowy Arsus	24 000	24 000	
		Kino pod chmurką - pokazy filmowe przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów	40 000	40 000	
		Plenerowe koncerty letnie	16 000	16 000	
		Uniwersytet dziecięcy w Wawrze	65 000	65 000	
		Defibrylator w WCK filia Aleksandrów	14 900	14 900	
		Wolskie Lato Filmowe	57 600	57 600	
	92116	Biblioteki	2 176 290	1 886 025	290 265
		Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie	46 700	46 700	
		Nowoczesna biblioteka - zakup nowych e-booków oraz literatury "Duże litery" dla osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie.	33 300	33 300	
		"Pieniążki na multimedia i książki" - wspieramy białoleckie biblioteki	53 500	53 500	
		Teatr w Bibliotece	10 000	10 000	
		Gry planszowe i edukacyjne w Bibliotece Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a	2 500	2 500	
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6	6 000	6 000	
		Dofinansowanie zakupu audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	10 800	10 800	
		Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	124 200	124 200	
		Kino na Bielanych	43 600	43 600	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ocockich	150 000	150 000	
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ocockich bibliotek	31 035		31 035
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	24 000	
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece	47 000	47 000	
		Książki i multimedia do Biblioteki	49 000	49 000	
		Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy	22 000	22 000	
		Mała ojczyzna - opowieści mojej ulicy	10 000	10 000	
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	56 000	56 000	
		Zbiory dla bibliotek	439 200	439 200	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	264 875	264 875	
		Książkomat	138 700		138 700
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600		32 600
		Biblioboxy dla Ursusa	87 930		87 930
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece	36 000	36 000	
		Sprzęt nagłośnieniowy do wawerskich wydarzeń	3 000	3 000	
		Książki dla Zielonej Biblioteki	15 000	15 000	
		E-booki w Bibliotece w Wesolej	15 750	15 750	
		Nowe książki dla Biblioteki w Wesolej	30 000	30 000	
		Zakup gier planszowych dla bibliotek	20 000	20 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	100 000	100 000	
		Domowe kino w bibliotece na kocu i przy popcornie	9 000	9 000	
		Teatrzyki w bibliotece	15 000	15 000	
		Zajęcia kulturalno - edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy	67 500	67 500	
		Przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece "Odolanka"	12 000	12 000	
		Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój wolskich bibliotek	76 100	76 100	
		Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza 2020	54 000	54 000	
		Biblioteka żoliborska w cyfrowej przestrzeni.	40 000	40 000	
	92195	Pozostała działalność	62 000	62 000	
		Żoliborski Klub Małego Pisarza - całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci	32 000	32 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Pień nadziei	30 000	30 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 967 547	1 967 547	
	92595	Pozostała działalność	1 967 547	1 967 547	
		Drzewa wzdłuż ul. Łazurowej	6 000	6 000	
		Inwentaryzacja przyrodnicza białoleńskich parków (Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera)	132 500	132 500	
		Chronimy ptaki i wiewiórki w parkach i zieleńcach Mokotowa - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	70 000	70 000	
		Dbamy o płactwo wodne żyjące na stawach mokotowskich parków- instalacja pływających tratw dla kaczek, łysiek i mew	31 300	31 300	
		Stawy Doliny Służewieckiej-rekultywacja, wykaszanie zarosniętych zbiorników	162 500	162 500	
		Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szcześliwice	10 000	10 000	
		Wymiana (remont) chodników w parku Korotyńskiego	44 000	44 000	
		Ptasi zakątek	56 000	56 000	
		Dbajmy o zieleń na Ochocie	29 470	29 470	
		Dbamy o płactwo wodne na stawach parków Ochoty - założenie tratw dla mew, łysiek i kaczek	11 600	11 600	
		Umieszczenie tabliczek z nazwami drzew i krzewów	4 000	4 000	
		Nasadzenia rzadko spotykanych drzew	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	38 000	38 000	
		Stoły do gry w szachy w Parku Skaryszewskim	18 000	18 000	
		Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim	290 000	290 000	
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	115 000	115 000	
		Naprawa alejek parkowych w Parku Praskim	300 000	300 000	
		Labirynt z kolorowych i kwitnących krzewów i bylin na skwerze Samuela Orgelbranda	265 000	265 000	
		Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach na Ursynowie	69 296	69 296	
		Ratujemy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	
		Rodzinnie i aktywnie - gry podwórkowe w Parku im. E. Szymańskiego	39 000	39 000	
		Ustawienie "kaczkomatów" na terenie parku Edwarda Szymańskiego	51 100	51 100	
		Krzewy chroniące przed hałasem i spaliniami w Parku Powstańców Warszawy	33 150	33 150	
		Trampolina w Parku Moczydło	22 500	22 500	
		Renowacja ławek w parku "Sady Żoliborskie"	120 600	120 600	
		Ptasi zegar	3 531	3 531	
926		Kultura fizyczna	2 332 210	1 463 210	869 000
	92601	Obiekty sportowe	893 600	24 600	869 000
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000		150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000		120 000
		Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku	24 600	24 600	
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000		499 000
		Tyrolka zjazd linowy	25 000		25 000
		Zjeżdżalnia rurowa i pajączyna do wspinaczki	75 000		75 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	784 200	784 200	
		Bezpłatne pływanie rodzinne i nowe natryski na pływalni Polonez	784 200	784 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 410	654 410	
		Joga w parku	50 000	50 000	
		Bezpłatne zajęcia Zumby dla mieszkańców Warszawy	79 900	79 900	
		Łagodna joga z relaksacją, zdrowy kręgosłup i qigong na Bielanach	79 800	79 800	
		Fitness na Młocinach	10 960	10 960	
		Joga ogólnodostępna dla wszystkich	9 100	9 100	
		Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70	30 840	30 840	
		Kurs samoobrony dla kobiet	14 200	14 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	32 200	
		Bezpieczna Rembertowianka - kurs samoobrony dla kobiet	19 200	19 200	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	14 860	14 860	
		Fit to nie mit - w grupie siła	37 940	37 940	
		Badmintonowa Wesoła 2020.	52 700	52 700	
		Równe Szanse - Zajęcia Sportowe	30 900	30 900	
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	12 520	12 520	
		Bezpieczna Dzielnica - Samoobrona i Ratownictwo	32 550	32 550	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic	84 320	84 320	
		WenDo - skuteczna samoobrona dla kobiet i dziewcząt	4 420	4 420	
		II Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	10 000	10 000	
		Milonga na Sadach. Tańczymy tango - 2	48 000	48 000	

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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
			OGÓŁEM	1 089 338 105	815 140 021	207 119 852	608 020 169	274 198 084
			Wydatki bieżące	73 129 440	70 399 113	10 725 392	59 673 721	2 730 327
			Wydatki majątkowe	1 016 208 665	744 740 908	196 394 460	548 346 448	271 467 757
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	353 796 956	246 001 861	61 568 558	184 433 303	107 795 095
			Wydatki bieżące	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki majątkowe	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
	600		Transport i łączność	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
		60004	Lokalny transport zbiorowy	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
	750		Administracja publiczna	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki bieżące	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki bieżące	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II			OGÓŁEM	46 571 670	17 879 397	2 337 557	15 541 840	28 692 273
			Wydatki bieżące	27 510	27 510	4 127	23 383	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	46 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	28 692 273
	600		Transport i łączność	26 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	8 692 273
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	26 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	8 692 273
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	8 692 273
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	26 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	8 692 273
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000				20 000 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	20 000 000				20 000 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 000				20 000 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	20 000 000				20 000 000
	750		Administracja publiczna	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki bieżące	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki bieżące	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki majątkowe					
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	8 000 000	8 000 000	1 200 000	6 800 000	
			Wydatki bieżące	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki majątkowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
	600		Transport i łączność	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
		60011	Drogi publiczne krajowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
	750		Administracja publiczna	70 000	70 000	10 500	59 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki bieżące	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	1 972 710	1 490 181	223 527	1 266 654	482 529
			Wydatki bieżące	469 431	268 003	40 201	227 802	201 428
			Wydatki majątkowe	1 503 279	1 222 178	183 326	1 038 852	281 101
	750		Administracja publiczna	86 003	86 003	12 900	73 103	
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 900	73 103	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 003	86 003	12 900	73 103	
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 900	73 103	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 707	1 404 178	210 627	1 193 551	482 529
			Wydatki bieżące	383 428	182 000	27 301	154 699	201 428
			Wydatki majątkowe	1 503 279	1 222 178	183 326	1 038 852	281 101
		90095	Pozostała działalność	1 886 707	1 404 178	210 627	1 193 551	482 529
			Wydatki bieżące	383 428	182 000	27 301	154 699	201 428
			Wydatki majątkowe	1 503 279	1 222 178	183 326	1 038 852	281 101
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	11 658 163	9 502 003	1 425 302	8 076 701	2 156 160
			Wydatki bieżące	247 453	225 003	33 752	191 251	22 450
			Wydatki majątkowe	11 410 710	9 277 000	1 391 550	7 885 450	2 133 710
	750		Administracja publiczna	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 608 160	9 452 000	1 417 801	8 034 199	2 156 160
			Wydatki bieżące	197 450	175 000	26 251	148 749	22 450
			Wydatki majątkowe	11 410 710	9 277 000	1 391 550	7 885 450	2 133 710
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 608 160	9 452 000	1 417 801	8 034 199	2 156 160
			Wydatki bieżące	197 450	175 000	26 251	148 749	22 450
			Wydatki majątkowe	11 410 710	9 277 000	1 391 550	7 885 450	2 133 710
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 646 904	3 646 904	547 038	3 099 866	
			Wydatki bieżące	331 170	331 170	49 678	281 492	
			Wydatki majątkowe	3 315 734	3 315 734	497 360	2 818 374	
	750		Administracja publiczna	110 252	110 252	16 539	93 713	
			Wydatki bieżące	110 252	110 252	16 539	93 713	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 252	110 252	16 539	93 713	
			Wydatki bieżące	110 252	110 252	16 539	93 713	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 700	2 736 700	410 505	2 326 195	
			Wydatki bieżące	116 666	116 666	17 500	99 166	
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
		90095	Pozostała działalność	2 736 700	2 736 700	410 505	2 326 195	
			Wydatki bieżące	116 666	116 666	17 500	99 166	
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	799 952	799 952	119 994	679 958	
			Wydatki bieżące	104 252	104 252	15 639	88 613	
			Wydatki majątkowe	695 700	695 700	104 355	591 345	
		92595	Pozostała działalność	799 952	799 952	119 994	679 958	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące	104 252	104 252	15 639	88 613	
			Wydatki majątkowe	695 700	695 700	104 355	591 345	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓŁEM	36 092 668	30 143 511	4 521 527	25 621 984	5 949 157
			Wydatki bieżące	33 335				33 335
			Wydatki majątkowe	36 059 333	30 143 511	4 521 527	25 621 984	5 915 822
	600		Transport i łączność	30 319 068	30 143 511	4 521 527	25 621 984	175 557
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	30 319 068	30 143 511	4 521 527	25 621 984	175 557
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 319 068	30 143 511	4 521 527	25 621 984	175 557
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	30 319 068	30 143 511	4 521 527	25 621 984	175 557
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 740 265	0	0	0	5 740 265
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 740 265	0	0	0	5 740 265
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 740 265	0	0	0	5 740 265
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 740 265	0	0	0	5 740 265
	750		Administracja publiczna	33 335				33 335
			Wydatki bieżące	33 335				33 335
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 335				33 335
			Wydatki bieżące	33 335				33 335
			Wydatki majątkowe					
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	497 805 988	385 017 711	116 811 844	268 205 867	112 788 277
			Wydatki bieżące	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki majątkowe	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
	600		Transport i łączność	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
			Wydatki bieżące					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
		60004	Lokalny transport zbiorowy	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
	750		Administracja publiczna	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki bieżące	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki bieżące	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			OGÓŁEM	300 603	300 603	45 092	255 511	
			Wydatki bieżące	300 603	300 603	45 092	255 511	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	30 003	30 003	4 502	25 501	
			Wydatki bieżące	30 003	30 003	4 502	25 501	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 003	30 003	4 502	25 501	
			Wydatki bieżące	30 003	30 003	4 502	25 501	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 600	270 600	40 590	230 010	
			Wydatki bieżące	270 600	270 600	40 590	230 010	
			Wydatki majątkowe					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	270 600	270 600	40 590	230 010	
			Wydatki bieżące	270 600	270 600	40 590	230 010	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	1 226 981	1 226 981	181 202	1 045 779	
			Wydatki bieżące	1 226 981	1 226 981	181 202	1 045 779	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	750		Administracja publiczna	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki bieżące	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki bieżące	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			OGÓŁEM	2 393 602	2 393 602	502 272	1 891 330	
			Wydatki bieżące	2 393 602	2 393 602	502 272	1 891 330	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 330	1 891 330		1 891 330	
			Wydatki bieżące	1 891 330	1 891 330		1 891 330	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 891 330	1 891 330		1 891 330	
			Wydatki bieżące	1 891 330	1 891 330		1 891 330	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	502 272	502 272	502 272		
			Wydatki bieżące	502 272	502 272	502 272		
			Wydatki majątkowe					
		85508	Rodziny zastępcze	251 136	251 136	251 136		
			Wydatki bieżące	251 136	251 136	251 136		
			Wydatki majątkowe					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 136	251 136	251 136		
			Wydatki bieżące	251 136	251 136	251 136		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	790 214	790 214		790 214	
			Wydatki bieżące	790 214	790 214		790 214	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki bieżące	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki bieżące	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki bieżące	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki bieżące	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	26 220	26 220	2 913	23 307	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
AOON Warszawa			OGÓŁEM	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki bieżące	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki bieżące	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki bieżące	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki majątkowe					
Opiekuńcza Warszawa			OGÓŁEM	1 438 362	1 438 362	275 672	1 162 690	
			Wydatki bieżące	1 438 362	1 438 362	275 672	1 162 690	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	164 569	164 569	105 122	59 447	
			Wydatki bieżące	164 569	164 569	105 122	59 447	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 569	164 569	105 122	59 447	
			Wydatki bieżące	164 569	164 569	105 122	59 447	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 793	1 273 793	170 550	1 103 243	
			Wydatki bieżące	1 273 793	1 273 793	170 550	1 103 243	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 273 793	1 273 793	170 550	1 103 243	
			Wydatki bieżące	1 273 793	1 273 793	170 550	1 103 243	
			Wydatki majątkowe					
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
	750		Administracja publiczna	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 059 262	5 045 262	1 009 052	4 036 210	3 014 000
			Wydatki bieżące	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki majątkowe	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
	750		Administracja publiczna	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki bieżące	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki bieżące	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
		75416	Straż gminna (miejaska)	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
Szkoła badaczy			OGÓŁEM	1 336 406	1 336 406	250 929	1 085 477	
			Wydatki bieżące	1 336 406	1 336 406	250 929	1 085 477	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			OGÓŁEM	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		85395	Pozostała działalność	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Wola			OGÓŁEM	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki bieżące	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki bieżące	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki bieżące	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki majątkowe					
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	92 801				92 801
			Wydatki bieżące	92 801				92 801
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	92 801				92 801
			Wydatki bieżące	92 801				92 801
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 801				92 801

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące	92 801				92 801
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	390 594	390 594	53 051	337 543	
			Wydatki bieżące	390 594	390 594	53 051	337 543	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki bieżące	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki bieżące	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 414 616	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 956 671
			Wydatki bieżące	106 392				106 392
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
	750		Administracja publiczna	106 392				106 392
			Wydatki bieżące	106 392				106 392
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 392				106 392
			Wydatki bieżące	106 392				106 392
			Wydatki majątkowe					
Ognisko Plus			OGÓŁEM	457 971	457 971	85 233	372 738	
			Wydatki bieżące	457 971	457 971	85 233	372 738	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 971	421 971	49 233	372 738	
			Wydatki bieżące	421 971	421 971	49 233	372 738	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	421 971	421 971	49 233	372 738	
			Wydatki bieżące	421 971	421 971	49 233	372 738	
			Wydatki majątkowe					
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓŁEM	586 963	586 963	48 000	538 963	
			Wydatki bieżące	586 963	586 963	48 000	538 963	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 963	538 963		538 963	
			Wydatki bieżące	538 963	538 963		538 963	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	538 963	538 963		538 963	
			Wydatki bieżące	538 963	538 963		538 963	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	48 000	48 000	48 000		
			Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85508	Rodziny zastępcze	48 000	48 000	48 000		
			Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000		
			Wydatki majątkowe					
Rodzinny Maraton			OGÓŁEM	67 496	67 496	17 245	50 251	
			Wydatki bieżące	67 496	67 496	17 245	50 251	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓŁEM	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku			OGÓŁEM	160 787	160 787	16 858	143 929	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	244 492	244 492	27 164	217 328	
			Wydatki bieżące	244 492	244 492	27 164	217 328	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	140 819	140 819	15 082	125 737	
			Wydatki bieżące	140 819	140 819	15 082	125 737	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
Sami-dzieln			OGÓŁEM	850 990	850 990	143 579	707 411	
			Wydatki bieżące	850 990	850 990	143 579	707 411	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	88 556	88 556	88 556		
			Wydatki bieżące	88 556	88 556	88 556		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 556	88 556	88 556		
			Wydatki bieżące	88 556	88 556	88 556		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 434	762 434	55 023	707 411	
			Wydatki bieżące	762 434	762 434	55 023	707 411	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	762 434	762 434	55 023	707 411	
			Wydatki bieżące	762 434	762 434	55 023	707 411	
			Wydatki majątkowe					
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	199 743	199 743	31 200	168 543	
			Wydatki bieżące	199 743	199 743	31 200	168 543	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki bieżące	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki bieżące	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki majątkowe					
Targówek stawia na zmiany			OGÓŁEM	315 627	315 627	56 001	259 626	
			Wydatki bieżące	315 627	315 627	56 001	259 626	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki bieżące	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki bieżące	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki majątkowe					
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	345 173	345 173	65 835	279 338	
			Wydatki bieżące	345 173	345 173	65 835	279 338	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	852		Pomoc społeczna	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 173	313 173	33 835	279 338	
			Wydatki bieżące	313 173	313 173	33 835	279 338	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	313 173	313 173	33 835	279 338	
			Wydatki bieżące	313 173	313 173	33 835	279 338	
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			OGÓŁEM	268 235	268 235	53 340	214 895	
			Wydatki bieżące	268 235	268 235	53 340	214 895	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 895	214 895		214 895	
			Wydatki bieżące	214 895	214 895		214 895	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	214 895	214 895		214 895	
			Wydatki bieżące	214 895	214 895		214 895	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	506 513	506 513	105 060	401 453	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki bieżące	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki bieżące	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	4 152 880	3 052 880	915 864	2 137 016	1 100 000
			Wydatki bieżące	4 152 880	3 052 880	915 864	2 137 016	1 100 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	3 052 880	3 052 880	915 864	2 137 016	
			Wydatki bieżące	3 052 880	3 052 880	915 864	2 137 016	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	3 052 880	3 052 880	915 864	2 137 016	
			Wydatki bieżące	3 052 880	3 052 880	915 864	2 137 016	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 100 000				1 100 000
			Wydatki bieżące	1 100 000				1 100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000				1 100 000
			Wydatki bieżące	1 100 000				1 100 000
			Wydatki majątkowe					
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	12 346 696	4 371 467	874 293	3 497 174	7 975 229
			Wydatki bieżące	186 667				186 667
			Wydatki majątkowe	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
	600		Transport i łączność	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
	750		Administracja publiczna	186 667				186 667
			Wydatki bieżące	186 667				186 667
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 667				186 667
			Wydatki bieżące	186 667				186 667
			Wydatki majątkowe					
Żłobki na start			OGÓŁEM	6 185 723	6 185 723	1 322 541	4 863 182	
			Wydatki bieżące	6 185 723	6 185 723	1 322 541	4 863 182	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 074	30 074		30 074	
			Wydatki bieżące	30 074	30 074		30 074	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	30 074	30 074		30 074	
			Wydatki bieżące	30 074	30 074		30 074	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	6 155 649	6 155 649	1 322 541	4 833 108	
			Wydatki bieżące	6 155 649	6 155 649	1 322 541	4 833 108	
			Wydatki majątkowe					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 155 649	6 155 649	1 322 541	4 833 108	
			Wydatki bieżące	6 155 649	6 155 649	1 322 541	4 833 108	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 456 107	2 456 107	317 235	2 138 872	
			Wydatki bieżące	2 456 107	2 456 107	317 235	2 138 872	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	750		Administracja publiczna	321 132	321 132		321 132	
			Wydatki bieżące	321 132	321 132		321 132	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 132	321 132		321 132	
			Wydatki bieżące	321 132	321 132		321 132	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 134 975	2 134 975	317 235	1 817 740	
			Wydatki bieżące	2 134 975	2 134 975	317 235	1 817 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 134 975	2 134 975	317 235	1 817 740	
			Wydatki bieżące	2 134 975	2 134 975	317 235	1 817 740	
			Wydatki majątkowe					
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorci PKP			OGÓŁEM	802 477	571 119	114 224	456 895	231 358
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
	600		Transport i łączność	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
		60004	Lokalny transport zbiorowy	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
	750		Administracja publiczna	100 000				100 000
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000				100 000
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
	600		Transport i łączność	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
		60095	Pozostała działalność	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	7 009 395	7 009 395	1 256 898	5 752 497	
			Wydatki bieżące	716 882	716 882	125 967	590 915	
			Wydatki majątkowe	6 292 513	6 292 513	1 130 931	5 161 582	
	750		Administracja publiczna	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki bieżące	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki bieżące	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 881 393	6 881 393	1 231 298	5 650 095	
			Wydatki bieżące	588 880	588 880	100 367	488 513	
			Wydatki majątkowe	6 292 513	6 292 513	1 130 931	5 161 582	
		85395	Pozostała działalność	6 881 393	6 881 393	1 231 298	5 650 095	
			Wydatki bieżące	588 880	588 880	100 367	488 513	
			Wydatki majątkowe	6 292 513	6 292 513	1 130 931	5 161 582	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	36 829 187	35 915 653	6 113 391	29 802 262	913 534
			Wydatki bieżące	19 216 711	18 348 457	3 714 443	14 634 014	868 254
			Wydatki majątkowe	17 612 476	17 567 196	2 398 948	15 168 248	45 280
	600		Transport i łączność	17 123 791	17 123 791	3 424 758	13 699 033	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
			Wydatki bieżące	16 178 541	16 178 541	3 235 708	12 942 833	
			Wydatki majątkowe	945 250	945 250	189 050	756 200	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 932 000	3 932 000	786 400	3 145 600	
			Wydatki bieżące	3 932 000	3 932 000	786 400	3 145 600	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 191 791	13 191 791	2 638 358	10 553 433	
			Wydatki bieżące	12 246 541	12 246 541	2 449 308	9 797 233	
			Wydatki majątkowe	945 250	945 250	189 050	756 200	
	630		Turystyka	2 377 057	2 377 057	475 411	1 901 646	
			Wydatki bieżące	1 147 057	1 147 057	229 411	917 646	
			Wydatki majątkowe	1 230 000	1 230 000	246 000	984 000	
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 147 057	1 147 057	229 411	917 646	
			Wydatki bieżące	1 147 057	1 147 057	229 411	917 646	
			Wydatki majątkowe					
		63095	Pozostała działalność	1 230 000	1 230 000	246 000	984 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 230 000	1 230 000	246 000	984 000	
	750		Administracja publiczna	370 453	370 453	74 090	296 363	
			Wydatki bieżące	370 453	370 453	74 090	296 363	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 453	370 453	74 090	296 363	
			Wydatki bieżące	370 453	370 453	74 090	296 363	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 963 451	7 049 917	340 245	6 709 672	913 534
			Wydatki bieżące	1 120 660	252 406	95 234	157 172	868 254
			Wydatki majątkowe	6 842 791	6 797 511	245 011	6 552 500	45 280
		85395	Pozostała działalność	7 963 451	7 049 917	340 245	6 709 672	913 534
			Wydatki bieżące	1 120 660	252 406	95 234	157 172	868 254
			Wydatki majątkowe	6 842 791	6 797 511	245 011	6 552 500	45 280

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 435	8 994 435	1 798 887	7 195 548	
			Wydatki bieżące	400 000	400 000	80 000	320 000	
			Wydatki majątkowe	8 594 435	8 594 435	1 718 887	6 875 548	
		90095	Pozostała działalność	8 994 435	8 994 435	1 798 887	7 195 548	
			Wydatki bieżące	400 000	400 000	80 000	320 000	
			Wydatki majątkowe	8 594 435	8 594 435	1 718 887	6 875 548	
Praski kokon			OGÓŁEM	1 445 384	1 445 384	97 491	1 347 893	
			Wydatki bieżące	1 445 384	1 445 384	97 491	1 347 893	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	251 942	251 942	97 491	154 451	
			Wydatki bieżące	251 942	251 942	97 491	154 451	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 942	251 942	97 491	154 451	
			Wydatki bieżące	251 942	251 942	97 491	154 451	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 442	1 193 442		1 193 442	
			Wydatki bieżące	1 193 442	1 193 442		1 193 442	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 193 442	1 193 442		1 193 442	
			Wydatki bieżące	1 193 442	1 193 442		1 193 442	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	3 768 795	3 768 795	398 615	3 370 180	
			Wydatki bieżące	3 768 795	3 768 795	398 615	3 370 180	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	361 352	361 352	232 660	128 692	
			Wydatki bieżące	361 352	361 352	232 660	128 692	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 352	361 352	232 660	128 692	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	361 352	361 352	232 660	128 692	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 407 443	3 407 443	165 955	3 241 488	
			Wydatki bieżące	3 407 443	3 407 443	165 955	3 241 488	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 407 443	3 407 443	165 955	3 241 488	
			Wydatki bieżące	3 407 443	3 407 443	165 955	3 241 488	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych			OGÓŁEM	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓŁEM	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	135 549	135 549		135 549	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			OGÓŁEM	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			OGÓŁEM	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
Wspólna misja - wspólny rozwój			OGÓŁEM	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	539 346	539 346	84 784	454 562	
			Wydatki bieżące	539 346	539 346	84 784	454 562	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	45 552	45 552	7 160	38 392	
			Wydatki bieżące	45 552	45 552	7 160	38 392	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 552	45 552	7 160	38 392	
			Wydatki bieżące	45 552	45 552	7 160	38 392	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	493 794	493 794	77 624	416 170	
			Wydatki bieżące	493 794	493 794	77 624	416 170	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	493 794	493 794	77 624	416 170	
			Wydatki bieżące	493 794	493 794	77 624	416 170	
			Wydatki majątkowe					
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	224 458	224 458	35 285	189 173	
			Wydatki bieżące	224 458	224 458	35 285	189 173	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 964	14 964	2 352	12 612	
			Wydatki bieżące	14 964	14 964	2 352	12 612	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 964	14 964	2 352	12 612	
			Wydatki bieżące	14 964	14 964	2 352	12 612	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 494	209 494	32 933	176 561	
			Wydatki bieżące	209 494	209 494	32 933	176 561	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 494	209 494	32 933	176 561	
			Wydatki bieżące	209 494	209 494	32 933	176 561	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	4 105 870	4 105 870		4 105 870	
			Wydatki bieżące	4 105 870	4 105 870		4 105 870	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	174 000	174 000		174 000	
			Wydatki bieżące	174 000	174 000		174 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000	174 000		174 000	
			Wydatki bieżące	174 000	174 000		174 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 870	3 931 870		3 931 870	
			Wydatki bieżące	3 931 870	3 931 870		3 931 870	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 931 870	3 931 870		3 931 870	
			Wydatki bieżące	3 931 870	3 931 870		3 931 870	
			Wydatki majątkowe					
Od świadczenia do pracy socjalnej			OGÓŁEM	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowy Warszawiak			OGÓŁEM	45 787	45 787		45 787	
			Wydatki bieżące	45 787	45 787		45 787	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki bieżące	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki bieżące	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki majątkowe					
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			OGÓŁEM	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		85395	Pozostała działalność	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	154 085	154 085	8 811	145 274	
			Wydatki bieżące	154 085	154 085	8 811	145 274	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	88 082	88 082	5 041	83 041	
			Wydatki bieżące	88 082	88 082	5 041	83 041	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 082	88 082	5 041	83 041	
			Wydatki bieżące	88 082	88 082	5 041	83 041	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓŁEM	62 448	62 448	3 563	58 885	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki bieżące	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki bieżące	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓŁEM	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego			OGÓŁEM	563 892	563 892		563 892	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓŁEM	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni w zawodzie			OGÓŁEM	149 151	149 151	8 517	140 634	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje			OGÓŁEM	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki majątkowe					
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			OGÓŁEM	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki bieżące	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki bieżące	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki bieżące	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki bieżące	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki bieżące	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki bieżące	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
Krok ku Europie			OGÓŁEM	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
Obserwować, absorbować, wdrażać			OGÓŁEM	84 448	84 448	4 822	79 626	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo- metodyczne kadry			OGÓŁEM	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			OGÓŁEM	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki bieżące	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki bieżące	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki bieżące	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i języki			OGÓŁEM	32 980	32 980		32 980	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
Z piosenką przez Europę			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓŁEM	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓŁEM	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓŁEM	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
ACT4Peace			OGÓŁEM	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓŁEM	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓŁEM	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓŁEM	57 238	57 238	0	57 238	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	57 238	57 238	0	57 238	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki bieżące	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki bieżące	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki bieżące	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki bieżące	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
Zagraj z nami			OGÓŁEM	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	52 952	52 952		52 952	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
1,2,3 play math with me			OGÓŁEM	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓŁEM	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Rozwój umiejętności społeczno- emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			OGÓŁEM	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓŁEM	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
Wolność w nauce			OGÓŁEM	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki bieżące	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki bieżące	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki bieżące	23 271	23 271		23 271	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓŁEM	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			OGÓŁEM	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓŁEM	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 261	42 261		42 261	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓŁEM	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓŁEM	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓŁEM	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 400	26 400		26 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
Wolność bez chaosu			OGÓŁEM	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			OGÓŁEM	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			OGÓŁEM	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Górski w Andaluzji			OGÓŁEM	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			OGÓŁEM	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki bieżące	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki bieżące	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki bieżące	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			OGÓŁEM	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach			OGÓŁEM	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	74 325	74 325		74 325	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!			OGÓŁEM	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		80195	Pozostała działalność	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!			OGÓŁEM	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			OGÓŁEM	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
What,s your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			OGÓŁEM	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki bieżące	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki bieżące	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki bieżące	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki majątkowe					
School4me			OGÓŁEM	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			OGÓŁEM	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki bieżące	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki bieżące	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki bieżące	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki majątkowe					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	258 407	258 407		258 407	
			Wydatki bieżące	258 407	258 407		258 407	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	206 721	206 721		206 721	
			Wydatki bieżące	206 721	206 721		206 721	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 721	206 721		206 721	
			Wydatki bieżące	206 721	206 721		206 721	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 686	51 686		51 686	
			Wydatki bieżące	51 686	51 686		51 686	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	51 686	51 686		51 686	
			Wydatki bieżące	51 686	51 686		51 686	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki bieżące	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki bieżące	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki bieżące	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	290 263	290 263		290 263	
			Wydatki bieżące	73 504	73 504		73 504	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	750		Administracja publiczna	40 384	40 384		40 384	
			Wydatki bieżące	40 384	40 384		40 384	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 384	40 384		40 384	
			Wydatki bieżące	40 384	40 384		40 384	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	228 281	228 281		228 281	
			Wydatki bieżące	11 522	11 522		11 522	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	228 281	228 281		228 281	
			Wydatki bieżące	11 522	11 522		11 522	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 598	21 598		21 598	
			Wydatki bieżące	21 598	21 598		21 598	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	21 598	21 598		21 598	
			Wydatki bieżące	21 598	21 598		21 598	
			Wydatki majątkowe					
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej			OGÓŁEM	97 965	97 965		97 965	
			Wydatki bieżące	97 965	97 965		97 965	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	71 966	71 966		71 966	
			Wydatki bieżące	71 966	71 966		71 966	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 966	71 966		71 966	
			Wydatki bieżące	71 966	71 966		71 966	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 999	25 999		25 999	
			Wydatki bieżące	25 999	25 999		25 999	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	25 999	25 999		25 999	
			Wydatki bieżące	25 999	25 999		25 999	
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	102 792	102 792	15 421	87 371	
			Wydatki bieżące	102 792	102 792	15 421	87 371	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	41 869	41 869	6 281	35 588	
			Wydatki bieżące	41 869	41 869	6 281	35 588	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	41 869	41 869	6 281	35 588	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	41 869	41 869	6 281	35 588	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	60 923	60 923	9 140	51 783	
			Wydatki bieżące	60 923	60 923	9 140	51 783	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 923	60 923	9 140	51 783	
			Wydatki bieżące	60 923	60 923	9 140	51 783	
			Wydatki majątkowe					
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	269 304	257 504	38 629	218 875	11 800
			Wydatki bieżące	269 304	257 504	38 629	218 875	11 800
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	181 804	181 004	27 154	153 850	800
			Wydatki bieżące	181 804	181 004	27 154	153 850	800
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 804	181 004	27 154	153 850	800
			Wydatki bieżące	181 804	181 004	27 154	153 850	800
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 500	76 500	11 475	65 025	11 000
			Wydatki bieżące	87 500	76 500	11 475	65 025	11 000
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	87 500	76 500	11 475	65 025	11 000
			Wydatki bieżące	87 500	76 500	11 475	65 025	11 000
			Wydatki majątkowe					
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	195 929	188 729	28 309	160 420	7 200
			Wydatki bieżące	195 929	188 729	28 309	160 420	7 200
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki bieżące	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki bieżące	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki bieżące	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki bieżące	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki majątkowe					
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	72 110	72 110	36 055	36 055	
			Wydatki bieżące	72 110	72 110	36 055	36 055	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki bieżące	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki bieżące	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 206	7 206	3 603	3 603	
			Wydatki bieżące	7 206	7 206	3 603	3 603	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 206	7 206	3 603	3 603	
			Wydatki bieżące	7 206	7 206	3 603	3 603	
			Wydatki majątkowe					
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓŁEM	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki bieżące	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki bieżące	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki bieżące	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki majątkowe					
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	133 583	133 583	40 075	93 508	
			Wydatki bieżące	133 583	133 583	40 075	93 508	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 046	72 046	21 614	50 432	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					
Rumourless Cities			OGÓŁEM	187 445	187 445	56 233	131 212	
			Wydatki bieżące	187 445	187 445	56 233	131 212	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki bieżące	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki bieżące	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki bieżące	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki bieżące	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki majątkowe					
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	96 082	96 082		96 082	
			Wydatki bieżące	96 082	96 082		96 082	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	63 082	63 082		63 082	
			Wydatki bieżące	63 082	63 082		63 082	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 082	63 082		63 082	
			Wydatki bieżące	63 082	63 082		63 082	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			OGÓŁEM	440 030	440 030	36 730	403 300	
			Wydatki bieżące	440 030	440 030	36 730	403 300	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	89 260	89 260	36 730	52 530	
			Wydatki bieżące	89 260	89 260	36 730	52 530	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 260	89 260	36 730	52 530	
			Wydatki bieżące	89 260	89 260	36 730	52 530	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 770	350 770		350 770	
			Wydatki bieżące	350 770	350 770		350 770	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	350 770	350 770		350 770	
			Wydatki bieżące	350 770	350 770		350 770	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	497 330	497 330	368 300	129 030	
			Wydatki bieżące	497 330	497 330	368 300	129 030	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki bieżące	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		71095	Pozostała działalność	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki bieżące	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki bieżące	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki bieżące	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki majątkowe					

4.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	607 694 479
PRZEDMIOTOWA				29 643 059
Zakłady budżetowe				29 643 059
	710		Działalność usługowa	1 800 000
		71035	Cmentarze	1 800 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych:</i> na grobownictwo wojenne	1 800 000
	926		Kultura fizyczna	27 843 059
		92604	Instytucje kultury fizycznej	27 843 059
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	700 000
			<i>Centrum Sportu Wilanów:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	2 400 950
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	3 793 846
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	1 104 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	4 253 140
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	3 955 723
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	5 200 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola:</i> do usług sportowo-rekreacyjnych	6 435 400
PODMIOTOWA				403 320 188
Instytucje kultury				396 952 508
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 952 508
		92106	Teatry	112 721 700
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 772 000
			Nowy Teatr	9 082 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 000 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 750 000
			Teatr Rozmałości	12 000 000
			Teatr Syrena	4 654 000
			Teatr Współczesny	8 000 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000
			Teatr Baj	4 410 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 447 700
			Teatr Lalek Guliwer	3 350 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000
			Teatr Lalka	3 630 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 371 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 225 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 225 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 544 049
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 710 000
			Dom Kultury "Włochy"	4 000 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	520 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 788 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 748 000
			Centrum Kultury Wilanów	5 200 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 750 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 000 000
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 701 400
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 003 275
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000
			Wawerskie Centrum Kultury	5 048 888
			Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000
			Wolskie Centrum Kultury	5 179 387
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 700 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 560 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 000 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	905 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	19 970 000
			Stołeczna Estrada	5 510 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000
			Dom Spotkań z Historią	5 815 000
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000
			Biennale Warszawa	2 125 000
		92116	Biblioteki	108 562 759
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 720 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 300 000
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 901 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 472 560
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 782 635
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 170 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 300 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 100 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 535 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 248 544
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 020 300
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 281 239
		92118	Muzea	49 929 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000
			Muzeum Warszawy	25 050 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 276 180
	851		Ochrona zdrowia	6 276 180
		85111	Szpitały ogólne	500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 100 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 100 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 676 180
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 676 180
Pozostałe jednostki				91 500
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 500
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 500
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	91 500
CELOWA				174 731 232
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 970 000
	855		Rodzina	1 170 000
		85508	Rodziny zastępcze	146 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	250 000
		92116	Biblioteki	1 550 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				13 746 600
	851		Ochrona zdrowia	13 746 600
		85149	Programy polityki zdrowotnej	13 746 600
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	13 746 600
Pozostałe jednostki				13 108 525
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 108 525
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 850 000
		92106	Teatry	3 775 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	200 000
			Nowy Teatr	1 500 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	25 000
			Teatr Rampa na Targówku	300 000
			Teatr Baj	250 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 000 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 500
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	102 500
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	5 400
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	120 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	390 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	39 000
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	240 550
			Wawerskie Centrum Kultury	95 900
			Prom Kultury Saska Kępa	20 300
			Wolskie Centrum Kultury	57 600
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	40 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	11 350

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	48 800
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	126 100
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 150 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000
			Dom Spotkań z Historią	700 000
			Biennale Warszawa	250 000
		92116	Biblioteki	1 886 025
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	63 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	150 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	24 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	505 200
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	264 875
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	144 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	94 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	187 100
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	36 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	118 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	60 750
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	155 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	80 000
		92118	Muzea	150 000
			Muzeum Warszawy	150 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				1 283 534
	926		Kultura fizyczna	1 283 534
		92601	Obiekty sportowe	1 283 534
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 972 450
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 450
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000
		92116	Biblioteki	972 450
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450
Inwestycje dla pozostałych jednostek				141 650 123
	851		Ochrona zdrowia	46 142 634
		85111	Szpitala ogólne	19 620 490
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 491 100
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	360 000
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 122 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 522 144
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	6 652 144
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	7 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierniczej 81	2 920 000
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZO Warszawa Ochota	3 170 000
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek	2 400 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 507 489
		92106	Teatry	8 226 975
			Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 712 461
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	280 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 716 671
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 716 671
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 282 150
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000
			Akordeon dla Misia	15 150
			Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000
			Fortepian dla Misia	46 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	328 951
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951
		92116	Biblioteki	766 265
			Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000
			Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035
			Książkomat	138 700
			Biblioboxy dla Ursusa	87 930
			Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000
		92118	Muzea	63 536 977
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 596 237
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 246 989
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 594 000
		92195	Pozostała działalność	3 649 500
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 080 579 179
PODMIOTOWA				721 782 212
	801		Oświata i wychowanie	677 816 012
		80101	Szkoły podstawowe	118 610 773
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	118 610 773
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 655 207
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 047 527
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 047 527
		80104	Przedszkola	305 394 116
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	305 394 116
		80105	Przedszkola specjalne	5 916 058
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 385 257
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 385 257
		80115	Technika	3 350 670
			Dotacje dla niepublicznych techników	3 350 670
		80116	Szkoły policealne	50 461 419
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 461 419
		80120	Licea ogólnokształcące	49 049 251
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 049 251
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	776 693
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 930 412
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412
		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	70 223 810
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	70 223 810
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 460 281
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	37 460 281
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 593 990
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 593 990
		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	11 960 548
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 960 548
	852		Pomoc społeczna	12 857 200
		85202	Domy pomocy społecznej	12 857 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	12 857 200
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	929 000
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	929 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 180 000
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 066 186
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 890 619
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 890 619
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 893 997
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 756 572
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 756 572
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 533 822
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 038 804
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804
CELOWA				358 796 967
	710		Działalność usługowa	6 154 691
		71095	Pozostała działalność	6 154 691
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	450 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 704 691
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 157 406
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 157 406
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 157 406
	801		Oświata i wychowanie	3 300 000
		80195	Pozostała działalność	3 300 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 300 000
	851		Ochrona zdrowia	49 835 224
		85111	Szpitala ogólne	7 129 109
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000
			Programy opieki paliatywnej	2 420 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	693 000
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	693 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 237 950
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 237 950
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 055 165
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 055 165
	852		Pomoc społeczna	45 634 230
		85203	Ośrodki wsparcia	6 748 657
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 277 417
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	542 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	542 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 010 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 010 000
		85295	Pozostała działalność	37 333 573

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 199 282
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	22 987 800
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 146 491
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 359
		85395	Pozostała działalność	2 737 359
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 120 144
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	267 215
			Centra Aktywności Lokalnej	350 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 270 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 820 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 820 000
		85495	Pozostała działalność	2 450 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 450 000
	855		Rodzina	112 306 980
		85504	Wspieranie rodziny	285 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 000
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 643 120
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	102 643 120
		85508	Rodziny zastępcze	1 173 060
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 173 060
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 568 800
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 568 800
		85595	Pozostała działalność	1 637 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	160 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 477 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 174 877
		90095	Pozostała działalność	44 174 877
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000
			Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	33 222 236
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 080 559
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	196 268
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 737 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 937 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	30 937 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 800 000
			Prace konserwatorskie	14 400 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
	926		Kultura fizyczna	41 489 200
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 389 200
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 513 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 782 200
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 068 000

4.3. Załącznik nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		6 600 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		137 700 000
I	Przychody		137 700 000
	1	własne	137 700 000
	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		144 300 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		138 440 000
I	Bieżące		127 690 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000
	2	wydatki rzeczowe	65 200 000
II	Inwestycyjne		10 750 000
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		5 860 000
H	SUMA [D + E + F + G]		144 300 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		1 100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 776 390
I	Przychody		23 751 390
1	1	własne	21 951 390
2	2	dotacje	1 800 000
II	Inne zwiększenia		25 000
C	SUMA [A + B]		24 876 390
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		23 776 390
I	Bieżące		22 357 390
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 879 954
2	2	wydatki rzeczowe	12 477 436
II	Inwestycyjne		1 373 000
III	Inne zmniejszenia		46 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		24 876 390

4.4. Załącznik nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 156 400
Suma bilansowa (I + II)			2 156 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 156 400
	1	Bieżące	2 126 400
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 156 400

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 853 400
Suma bilansowa (I + II)			1 853 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 853 400
	1	Bieżące	1 823 400
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 853 400

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000
Suma bilansowa (I + II)			13 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000
	1	Bieżące	13 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			13 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		240 000
Suma bilansowa (I + II)			240 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		240 000
	1	Bieżące	240 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			240 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa (I + II)			50 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			50 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 668 316
Suma bilansowa (I + II)			15 668 316
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 668 316
	1	Bieżące	15 269 316
	2	Inwestycyjne	399 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 668 316

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa (I + II)			50 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			50 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122
Suma bilansowa (I + II)			2 708 122
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122
	1	Bieżące	2 659 122
	2	Inwestycyjne	49 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 708 122

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		38 250
Suma bilansowa (I + II)			38 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		38 250
	1	Bieżące	38 250
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			38 250

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 391 550
Suma bilansowa (I + II)			8 391 550
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 391 550
	1	Bieżące	8 041 550
	2	Inwestycyjne	350 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 391 550

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 502 040
Suma bilansowa (I + II)			3 502 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 502 040
	1	Bieżące	3 502 040
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 502 040

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		165 704
Suma bilansowa (I + II)			165 704
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		165 704
	1	Bieżące	165 704
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			165 704

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		812 650
Suma bilansowa (I + II)			812 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		812 650
	1	Bieżące	812 650
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			812 650

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	19 290 470 813	14 795 894 236	1 269 247 165	3 225 329 412
DOCHODY BIEŻĄCE	18 575 453 077	14 194 863 285	1 155 260 380	3 225 329 412
DOCHODY WŁASNE	13 642 116 864	10 639 821 430	1 155 260 380	1 847 035 054
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 303 832 000</i>	<i>1 303 832 000</i>		
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 272 013 484		
Centrum Obsługi Podatnika	1 272 013 484	1 272 013 484		
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869		
Centrum Obsługi Podatnika	1 001 869	1 001 869		
Podatek leśny	281 992	281 992		
Centrum Obsługi Podatnika	281 992	281 992		
Podatek od środków transportowych	30 534 655	30 534 655		
Centrum Obsługi Podatnika	30 534 655	30 534 655		
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>545 400 000</i>	<i>545 400 000</i>		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000		
Biuro Planowania Budżetowego	5 400 000	5 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	52 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	488 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	488 000 000	488 000 000		
<i>Wpływy z opłat</i>	<i>206 729 077</i>	<i>154 000 000</i>		<i>52 729 077</i>
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	97 000 000	97 000 000		
Opłata komunikacyjna	52 729 077			52 729 077
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 729 077			52 729 077
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	57 000 000		
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 024 147 099</i>	<i>981 127 800</i>	<i>38 519 299</i>	<i>4 500 000</i>
Opłaty adiacenckie	2 435 000		2 435 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	
Renta planistyczna	5 818 299		5 818 299	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 373 799		3 373 799	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500		12 500	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	55 607 800	30 266 000	
Zarząd Dróg Miejskich	55 607 800	55 607 800		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000		10 112 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 293 000		1 293 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000		1 144 000	
Dzielnica Ursus Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Włochy Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	520 000		300 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	520 000		300 000
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	925 000 000	925 000 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000			4 200 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000			4 200 000
Dochody z mienia	899 427 659	144 130 801	754 552 818	744 040
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	80 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	80 000 000	80 000 000		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	160 000	1 564 898	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	128 000		128 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792		715 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	61 105		61 105	
Dzielnica Ursynów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 380		13 380	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	83 368		83 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	117 399		117 399	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	370 000	136 984 392	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	370 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 986 620		4 986 620	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 800 000		7 800 000	
Dzielnica Bielany Urząd	372 536		372 536	
Dzielnica Mokotów Urząd	22 705 755		22 705 755	
Dzielnica Ochota Urząd	10 307 822		10 307 822	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	292 168		292 168	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	31 192		31 192	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 647 933		1 647 933	
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 566 354		45 566 354	
Dzielnica Targówek Urząd	6 268 823		6 268 823	
Dzielnica Ursus Urząd	23 200		23 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 679 095		3 679 095	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 191 280		2 191 280	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 871 626		20 871 626	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 649 988		4 649 988	
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 184 651		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 184 651	1 184 651		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	62 416 150	616 003 528	744 040
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 685 140		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 933 790	38 933 790		
Zarząd Dróg Miejskich	1 540 000	1 540 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	25 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	511 500	511 500		
Park Kultury w Powsinie	300 000	300 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	950 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 120		
Dom Dziecka Nr 1	9 300			9 300
Dom Dziecka Nr 2	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 9	29 700			29 700
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	16 000			16 000
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052			2 052
Centrum Alzheimer	31 600	31 600		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720			720
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100 000	7 100 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 795 000	10 795 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 268			95 268
Dzielnica Białołęka Jednostki	12 658 000		12 658 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 625 000		24 625 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 304 300		66 304 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	30 980 318		30 980 318	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 535 000		43 535 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 589 128		41 589 128	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 440 000		185 440 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900		13 609 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 262 354		6 262 354	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 860 000		6 860 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 218 000		65 218 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000		11 050 000	
Biuro Administracyjne	142 000	142 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	399 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 538 000		5 538 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	11 091 215		11 091 215	
Dzielnica Bielany Urząd	6 002 500		6 002 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 789 708		17 789 708	
Dzielnica Ochota Urząd	4 611 803		4 611 803	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 571 000		10 571 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 194 700		4 194 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 775 000		1 775 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 444 000		6 444 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 940 000		5 940 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	13 320 000		13 320 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 482 060		2 482 060	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 096 634		1 096 634	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 518 970		1 518 970	
Dzielnica Włochy Urząd	1 245 333		1 245 333	
Dzielnica Wola Urząd	10 740 605		10 740 605	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 210 000		2 210 000	
Pozostałe dochody	2 186 393 763	1 663 046 444	362 188 263	161 159 056
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	559 100	559 100		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	572 031	65 000	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg Miejskich	150 500	150 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	5 031		
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	417 000		
Dzielnica Bielany Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Pozostałe odsetki	21 548 909	1 750 188	19 722 721	76 000
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	115 000		
Zarząd Dróg Miejskich	80 000	15 000		65 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	11 000			11 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	6 268		
Park Kultury w Powisnie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	420	420		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	50 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	900		900	
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 403 000		1 403 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 501 000		2 501 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	545 668		545 668	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 003 000		1 003 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 663 000		1 663 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000		2 660 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000		1 044 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500		50 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	50 400		50 400	
Dzielnica Wola Jednostki	2 620 000		2 620 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	149 100		149 100	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	427 485		427 485	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	584 000		584 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	404 477		404 477	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 235		50 235	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 951		66 951	
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	1 202 000		51 460
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Dom Dziecka Nr 4	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 9	30 000			30 000
Dom Dziecka Nr 15	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800			1 800
Centrum Alzheimera	500			500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800			800
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	1 200 000		
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	220 782 938	39 316 413	3 509 160
Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	50 151 479		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 395 000	1 395 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	175 000		
Zarząd Dróg Miejskich	976 500	976 500		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 407 000			3 407 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	139 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	10 716		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 000		
Park Kultury w Powisnie	70 900	70 900		
Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	65 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	495 840	495 840		
Dom Dziecka Nr 2	640			640
Dom Dziecka Nr 4	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 9	300			300
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000			4 000
Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej "Nowolipie"	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 700			8 700
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780			6 780
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000			43 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	4 800			4 800
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540			2 540
Centrum Alzheimera	6 200			6 200
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	20 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	35 000	35 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	172 500		172 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	799 000		799 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 708 500		5 708 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 370 995		5 370 995	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 560 600		2 560 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	347 660		347 660	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 540 000		6 540 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 070 300		2 070 300	
Dzielnica Ursynów Jednostki	130 750		130 750	
Dzielnica Wawer Jednostki	256 350		256 350	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500		3 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 230		9 230	
Dzielnica Włochy Jednostki	264 211		264 211	
Dzielnica Wola Jednostki	7 147 900		7 147 900	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	717 000		717 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Administracyjne	163 000	163 000		
Biuro Edukacji	17 078 503	17 078 503		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	150 000 000	150 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	412 000		412 000	
Dzielnica Bielany Urząd	762 700		762 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Ochota Urząd	476 300		476 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	646 000		646 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ursus Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Wawer Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	68 500		68 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 300		10 300	
Dzielnica Włochy Urząd	53 040		53 040	
Dzielnica Wola Urząd	98 827		98 827	
Dzielnica Żoliborz Urząd	151 250		151 250	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	4 981 428		105 436 496
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	5 674		
Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607	0		105 432 607
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 979 643	4 975 754		3 889
Zwroty dotacji	5 635 848	3 635 848	2 000 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 622 500	3 622 500		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	13 348		
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	251 557 980	7 146 673	
Zarząd Transportu Miejskiego	251 081 535	251 081 535		
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	300 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	445		
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	3 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	2 500		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	170 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	324 600		324 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	57 000		57 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	348 466		348 466	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	207 200		207 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	630 000		630 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	272 900		272 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 900		4 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	333 406		333 406	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	39 260		39 260	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	337 000		337 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 541		250 541	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 400		20 400	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	16 347 000	1 307 989	12 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	600 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	142 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	60 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Jednostki	455 000		455 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 000	30 000		12 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	15 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	222 989		222 989	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	177 218 884	9 894 920	21 326 834
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	45 000		
Zarząd Dróg Miejskich	168 687 700	158 500 000		10 187 700
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000			55 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	54 000	54 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534			3 534
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	138 000		138 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 973		19 973	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700		100 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 116		465 116	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260 200		4 260 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 152 400		1 152 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 400		5 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 400		15 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 900		9 900	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 310		15 310	
Dzielnica Włochy Jednostki	23 021		23 021	
Dzielnica Wola Jednostki	417 000		417 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000			294 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000			31 000
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	100 000			100 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000			8 424 000
Biuro Ochrony Środowiska	18 330 884	18 299 884		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	19 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000			2 200 000
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Targówek Urząd	231 000		231 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	82 950		82 950	
Dzielnica Wawer Urząd	102 550		102 550	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Wpływy z usług	1 297 920 200	984 439 047	282 734 547	30 746 606
Zarząd Transportu Miejskiego	910 377 846	910 377 846		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	6 403 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 451 210	21 451 210		
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	525 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000			2 200 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	39 071		
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	35 500		
Park Kultury w Powisnie	800 600	800 600		
Miejski Ogród Zoologiczny	17 572 500	17 572 500		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 496 620	2 496 620		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	29 100			29 100
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000			299 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 301 500			1 301 500
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220			1 593 220
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000			2 757 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000			626 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200			790 200
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000			1 686 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000			1 358 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000			1 010 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000			1 730 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408			1 920 408
Centrum Alzheimera	1 811 700	282 000		1 529 700
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	6 714 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280			768 280
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000			41 000
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 512 200	1 512 200		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	15 877 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198			8 107 198
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 885 995		4 885 995	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 222 000		28 222 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	37 023 700		37 023 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 908 451		19 908 451	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	35 203 500		35 203 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 617 096		25 617 096	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	64 967 800		64 967 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 810 500		11 810 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	217 615		217 615	
Dzielnica Ursynów Jednostki	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 252 000		5 252 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 795 000		3 795 000	
Dzielnica Wola Jednostki	33 925 300		33 925 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 444 000		5 444 000	
Biuro Administracyjne	52 000	52 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 000		1 353 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Targówek Urząd	51 000		51 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000 000		2 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690		643 690	
Dzielnica Włochy Urząd	16 100		16 100	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	5 765 360 385		1 627 902 881
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	4 988 360 385		1 339 902 881
Biuro Planowania Budżetowego	6 328 263 266	4 988 360 385		1 339 902 881
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	777 000 000		288 000 000
Biuro Planowania Budżetowego	1 065 000 000	777 000 000		288 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	82 924 000		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	82 000 000	82 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	900 000		
Biuro Ochrony Środowiska	900 000	900 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000		
Biuro Ochrony Środowiska	24 000	24 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 933 336 213	3 555 041 855		1 378 294 358
Subwencja ogólna	2 471 800 347	1 258 552 706		1 213 247 641
Część oświatowa	2 245 961 917	1 258 552 706		987 409 211
Biuro Planowania Budżetowego	2 245 961 917	1 258 552 706		987 409 211
Część równoważąca	225 838 430			225 838 430
Biuro Planowania Budżetowego	225 838 430			225 838 430
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	2 254 162 756		162 404 712
Zadania własne	153 981 555	134 890 927		19 090 628
Biuro Edukacji	86 309 754	86 203 126		106 628
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	67 671 801	48 687 801		18 984 000
Zadania zlecone	2 251 677 813	2 117 471 829		134 205 984
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	229 000			229 000
Biuro Edukacji	241 500	84 000		157 500
Biuro Geodezji i Katastru	650 000			650 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 270 000			1 270 000
Biuro Kadr i Szkoleń	16 052 024	13 292 987		2 759 037
Biuro Planowania Budżetowego	100 215 847			100 215 847
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 120 449 442	2 104 094 842		16 354 600
Biuro Rozwoju Gospodarczego	11 300 000			11 300 000
Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000			1 270 000
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	1 800 000		9 108 100
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 816 000			4 816 000
Biuro Edukacji	4 292 100			4 292 100
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	42 326 393		2 642 005
Inicjatywy wspólnotowe	44 968 398	42 326 393		2 642 005
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	44 968 398	42 326 393		2 642 005
DOCHODY MAJĄTKOWE	715 017 736	601 030 951	113 986 785	
DOCHODY WŁASNE	150 573 377	55 606 553	94 966 824	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	40 235 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	12 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	40 000		
Biuro Administracyjne	163 000	163 000		
Biuro Infrastruktury	40 000 000	40 000 000		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 232 253	15 371 553	11 860 700	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 387 000	87 000	5 300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	87 000	87 000		
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 300 000		5 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700		811 700	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 300		4 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	807 400		807 400	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000		5 749 000	
Dzielnica Bielany Urząd	233 000		233 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 000		5 500 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	15 284 553	15 284 553		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 284 553	15 284 553		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124		83 106 124	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227		2 651 227	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	597 163		597 163	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 637		60 637	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Wawer Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427		5 427	
Dzielnica Włochy Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000		230 000	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164		17 580 164	
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	190 844		190 844	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Ochota Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 310		3 310	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 258 208		1 258 208	
Dzielnica Ursus Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	457 000		457 000	
Dzielnica Wawer Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	51 802		51 802	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 000		1 070 000	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733		62 874 733	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 456 644		4 456 644	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 600 000		13 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 000 000		13 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 936 877		1 936 877	
Dzielnica Ursus Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	786 000		786 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	152 232		152 232	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 116 000		10 116 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 809 980		1 809 980	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	564 444 359	545 424 398	19 019 961	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	545 424 398	545 424 398		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	545 424 398	545 424 398		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961		19 019 961	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 869 702		1 869 702	
Dzielnica Białolęka Urząd	2 928 839		2 928 839	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 997 933		5 997 933	
Dzielnica Ursus Urząd	1 532 481		1 532 481	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 618 116		2 618 116	
Dzielnica Włochy Urząd	4 072 890		4 072 890	

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 279 351 815	3 104 090 992	21 383 442 807
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 606 108 796	1 496 730 677	5 102 839 473
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	996 790 356	276 755 214	1 273 545 570
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 048 744	245 924 531	1 656 973 275
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	319 661 883	12 688 949	332 350 832
EDUKACJA	4 495 019 159	491 792 875	4 986 812 034
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 242 536 039	306 592 554	3 549 128 593
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	506 324 422	149 978 782	656 303 204
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 410 291	74 378 448	289 788 739
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 714 468		52 714 468
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 392 355 989	46 248 962	1 438 604 951
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 041 381 668	3 000 000	2 044 381 668

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	18 279 351 815	8 594 598 736
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 606 108 796	76 448 686
Komunikacja zbiorowa	3 096 365 231	1 875 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 920 600 000</i>	
Metro Warszawskie	571 700 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	816 500 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	284 100 000	
Szybka Kolej Miejska	201 000 000	
Tramwaje Warszawskie	847 300 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	200 000 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>161 911 234</i>	<i>185 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 848 926	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 886 517	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	29 175 791	185 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 163 997</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 690 000</i>	<i>1 690 000</i>
Drogi i mosty	509 743 565	74 573 686
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>183 622 263</i>	<i>67 302 489</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 309 989	63 368 989
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	112 928 774	1 650 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 383 500	2 283 500
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 267 957</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 229 932</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	
Oświetlenie ulic	62 592 700	3 472 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 362 700	357 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 230 000	3 115 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 157 220</i>	<i>3 015 720</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>118 162 683</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>58 710 810</i>	<i>783 477</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	996 790 356	115 583 209
Rewitalizacja	744 800	744 800
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>744 800</i>	<i>744 800</i>
Gospodarka przestrzenna	25 234 809	12 134 809
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 844 000</i>	<i>1 844 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>6 424 313</i>	<i>6 424 313</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 866 496</i>	<i>3 866 496</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>8 300 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>4 800 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	766 310 991	27 074 447
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 336 487	14 892 006
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	68 251 643	4 112 965
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	234 938 026	100 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	316 586 530	3 030 171
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	726 000	726 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 472 305	4 213 305
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 116 737	61 010 817
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 350 428	7 350 428
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	53 766 309	53 660 389
Pozostały zasób komunalny	109 834 019	14 618 336
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>24 815 278</i>	<i>3 417 498</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 269 224</i>	<i>502 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	3 808 176	3 808 176
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	645 900	645 900
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	70 295 441	6 244 762
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	33 549 000	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	6 405 000	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	5 600 000	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	16 894 000	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	4 650 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 048 744	1 028 135 670
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	1 165 742 261	960 824 804
<i>Oczyszczanie miasta</i>	145 974 840	23 722 440
<i>Zimowe oczyszczanie ulic</i>	93 933 981	15 909 481
<i>Letnie oczyszczanie ulic</i>	49 023 559	5 866 959
<i>Oczyszczanie pozostałych terenów</i>	3 017 300	1 946 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	4 827 617	166 617
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	18 578 960	4 590 460
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	4 265 426	743 569
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	1 280 635	1 249 635
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	214 207	214 207
<i>Dzień Ziemi i inne</i>	214 207	214 207
<i>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</i>	23 949 700	
<i>Gospodarka odpadami</i>	920 951 500	920 951 500
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	3 420 821	3 420 821
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	80 000	80 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	15 416 555	5 685 555
<i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	26 782 000	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15 270 066	8 925 237
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	5 181 765	4 342 121
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	1 612 300	1 612 300
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	8 476 001	2 970 816
<i>Tereny zielone</i>	186 530 295	41 194 648
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	71 439 720	14 464 082
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	61 600 648	13 752 363
<i>Utrzymanie parków</i>	31 688 834	11 585 310
<i>Utrzymanie lasów</i>	20 482 500	74 300
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	1 318 593	1 318 593
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	43 506 122	17 190 981
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	6 602 540	5 375 863
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	23 000	23 000
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	17 072 626	1 204 528
<i>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</i>	1 204 528	1 204 528
<i>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</i>	15 868 098	
<i>Zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	4 056 000	4 056 000
<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i>	1 800 000	1 800 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	2 256 000	2 256 000
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	8 450 316	3 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	7 301 640	6 528 590
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	319 661 883	13 264 910
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	749 000	749 000
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	370 000	370 000
<i>Obrona cywilna</i>	28 000	28 000
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	351 000	351 000
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	96 815 847	1 400 000
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 400 000	1 400 000
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	95 415 847	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	222 097 036	11 115 910
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 690 000	
Realizacja programów prewencyjnych	385 000	385 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 800 200	5 800 200
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	5 000 200
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	300 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	500 000
Zarządzanie kryzysowe	359 600	359 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 941 126	
Holowanie i usuwanie pojazdów	11 221 110	1 871 110
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000	2 700 000
EDUKACJA	4 495 019 159	853 749 641
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 237 598 966	779 066 550
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	996 551 339	323 834 351
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	681 771 966	9 054 978
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	314 779 373	314 779 373
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	28 149 629	5 920 638
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	22 233 571	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	5 916 058
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 475 255	5 227 527
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 427 728	180 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 047 527	5 047 527
Prowadzenie szkół podstawowych	1 267 305 776	118 996 792
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 148 695 003	386 019
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	118 610 773	118 610 773
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	98 825 767	6 655 207
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	92 170 560	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207	6 655 207
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	501 876 623	49 134 307
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	452 827 372	85 056
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 049 251	49 049 251
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	13 085 518	776 693
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 308 825	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693	776 693
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	27 752 946	1 930 412
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 822 534	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412	1 930 412
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 250 000	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 652 997	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 329 613	4 066 186
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 263 427	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186	4 066 186
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 906 938	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 906 938	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	87 061 866	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	15 615 391	4 756 572
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 858 819	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 756 572	4 756 572
Prowadzenie świetlic szkolnych	188 484 525	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	70 523 722	3 903 997
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	57 670 047	10 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997	3 893 997
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 325 236	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 531 689	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 905 157	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	3 099 921	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 097 675	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 223 055	3 533 822
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 689 233	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822	3 533 822
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 821 049	4 038 804
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 782 245	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804	4 038 804
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 384 974	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 522 233	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	862 741	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	78 318 115	41 771 400
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 326 619	
Dowożenie uczniów do szkół	19 558 607	19 540 607
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	36 608 396	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 588 700	9 890 619
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 477 876	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 477 876	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	318 547 409	119 644 639
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	198 902 770	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	119 644 639	119 644 639
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015	1 593 990
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	690 025	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 593 990	1 593 990
Prowadzenie techników	232 001 088	3 388 568
Prowadzenie publicznych techników	228 650 418	37 898
Dotacje dla niepublicznych techników	3 350 670	3 350 670
Prowadzenie szkół policealnych	50 881 806	50 461 419
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	420 387	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 461 419	50 461 419
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	257 420 193	74 683 091
Zarządzanie finansami oświaty	106 275 143	17 100
Zarządzanie finansami oświaty	106 275 143	17 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	332 159	291 859
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	13 795 584	3 949 890
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 903 502	
Nagrody dla nauczycieli	4 930 280	4 600 590
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 640 954	3 693 986
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	16 069 211	7 993 720
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	26 392 485	11 674 280
Stypendia za wyniki w nauce	4 815 933	
Stypendia socjalne	12 105 435	9 657 755
Dożywianie uczniów	7 454 592	
Stypendia JP II	1 167 525	1 167 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	640 000	640 000
Stypendia doktoranckie	209 000	209 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	45 361 150	32 961 152
Programy edukacyjno - oświatowe	29 228 090	28 848 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	16 133 060	4 112 552
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 719 725	9 500 514
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 242 536 039	2 443 190 460
Programy zdrowotne	110 496 700	105 642 676
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	46 441 200	46 441 200
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 420 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	3 275 500	3 275 500
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 360 000	1 360 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 439 841	1 439 841
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 560 159	50 706 135
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 560 159	50 706 135
Podmioty lecznicze	22 392 909	22 392 909
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 792 909	20 792 909
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	48 531	48 531
Pokrycie straty netto	20 139 578	20 139 578
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	600 000
Pomoc społeczna	956 667 439	226 104 976
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	66 563 560	6 859 991
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	20 786 104	61 102
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 688 534	31 028
Aktywizacja zawodowa	97 570	30 074
Pomoc osobom niepełnosprawnym	25 227 616	23 484 382
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	270 021 985	113 836 492
Zespół Żłobków	156 185 493	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 836 492	113 836 492
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 725 798	645 798
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 373 708	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	164 719 380	83 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	188 784 733	19 644 617
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	135 367 350	14 107 216
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	54 972 346	47 382 378
Dożywianie	24 124 859	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	15 272 431	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 852 428	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 152 978 991	2 089 049 899
Zasiłki i pomoc w naturze	48 676 572	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 060 571 887	2 060 571 887
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 486 032	26 486 032
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 244 500	1 991 980
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	506 324 422	502 057 872
Upowszechnianie kultury i tradycji	76 175 319	76 175 319
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	76 175 319	76 175 319
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 360 000	16 354 000
Prace konserwatorskie	14 400 000	14 400 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 960 000	1 954 000
Działalność kulturalna	408 561 033	408 561 033
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	116 496 700	116 496 700
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 972 000	9 972 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000	7 650 000
Teatr Baj	4 660 000	4 660 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 947 700	17 947 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Lalek Guliwer	3 350 000	3 350 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000	2 505 000
Teatr Lalka	3 630 000	3 630 000
Teatr Muzyczny Roma	6 371 000	6 371 000
Nowy Teatr	10 582 000	10 582 000
Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000	2 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 025 000	8 025 000
Teatr Rampa na Targówku	6 050 000	6 050 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 654 000	4 654 000
Teatr Współczesny	8 000 000	8 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000	6 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	50 079 000	50 079 000
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 200 000	25 200 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000	10 905 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	93 641 549	93 641 549
Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434
Bieleński Ośrodek Kultury	3 750 000	3 750 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 031 100	1 031 100
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500	2 812 500
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	525 400	525 400
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000	1 908 000
Dom Kultury "Śródmieście"	5 138 000	5 138 000
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 339 000	5 339 000
Ośrodek Kultury Ochoły	3 453 613	3 453 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Staromiejski Dom Kultury	3 701 400	3 701 400
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825	5 743 825
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788	5 144 788
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
Wolskie Centrum Kultury	5 236 987	5 236 987
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 571 350	2 571 350
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	111 998 784	111 998 784
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 487 100	9 487 100
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 136 000	4 136 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000	12 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 653 000	1 653 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	1 309 294
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 175 900	9 175 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239	6 361 239

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 783 500	4 783 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 181 481	6 181 481
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 406 200	12 406 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435	6 737 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635	3 785 635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 744 000	4 744 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000	2 264 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	36 345 000	36 345 000
Stołeczna Estrada	5 510 000	5 510 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 515 000	6 515 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 225 000	15 225 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000
Biennale Warszawa	2 375 000	2 375 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 228 070	967 520
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 978 070	717 520
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 410 291	95 533 630
Działalność rekreacyjno-sportowa	116 137 654	6 754 482
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	115 772 712	6 754 482
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	364 942	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	93 197 348	88 779 148
Imprezy rekreacyjno-sportowe	17 144 934	13 868 244
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 263 555	40 122 045
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 520 000	5 520 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 399 800	1 399 800
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	27 843 059	27 843 059
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140	4 253 140
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	2 400 950
Turystyka	6 075 289	
Upowszechnianie turystyki	6 075 289	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 714 468	52 294 468
Promocja miasta	42 158 151	41 738 151
Promocja krajowa	31 436 560	31 316 560
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 418 342	22 298 342
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 453 250	2 453 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 564 968	6 564 968
Promocja zagraniczna	178 376	178 376
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wymiana młodzieży	148 376	148 376
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 900 000	2 900 000
Współpraca regionalna	3 994 899	3 994 899
Współpraca międzynarodowa	2 057 416	2 057 416
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000
Dekoracja miasta	1 190 900	890 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 556 317	10 556 317
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>6 582 874</i>	<i>6 582 874</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>3 973 443</i>	<i>3 973 443</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 392 355 989	1 372 993 522
Działania na rzecz mieszkańców	28 084 000	28 084 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>28 084 000</i>	<i>28 084 000</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	298 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	72 000	72 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	27 414 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 309 334 454	1 290 516 266
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>1 042 479 539</i>	<i>1 042 479 539</i>
Fundusz wynagrodzeń	1 014 293 236	1 014 293 236
Wydatki na rzecz pracownika	28 186 303	28 186 303
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	247 739 144	245 375 687
Remonty bieżące w budynkach	8 844 038	7 902 670
Utrzymanie Urzędu	90 142 660	88 756 571
Obsługa informatyczna	79 010 727	79 010 727
Obsługa teletechniczna	3 231 972	3 226 972
Obsługa prawna	6 836 633	6 836 633
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	128 550	128 550
Obsługa kancelaryjna	27 606 071	27 606 071
Obsługa medialna	1 220 219	1 220 219
Ochrona osób i mienia	30 718 274	30 687 274
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	<i>1 267 000</i>	<i>1 267 000</i>
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>1 394 040</i>	<i>1 394 040</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>16 454 731</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 937 535	54 393 256
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>15 484 146</i>	<i>15 476 575</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>249 698</i>	<i>151 800</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>37 336 194</i>	<i>37 336 194</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>341 438</i>	<i>341 438</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>1 526 059</i>	<i>1 087 249</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 041 381 668	2 041 346 668
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 032 075 345	2 032 040 345
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>8 327 653</i>	<i>8 327 653</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>341 580 468</i>	<i>341 580 468</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>1 208 780 356</i>	<i>1 208 780 356</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>197 000</i>	<i>197 000</i>
Rezerwy	444 399 633	444 399 633
Rezerwa ogólna	41 398 500	41 398 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000 000	63 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290 000 000	290 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 516 952	4 516 952
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 788 000	1 788 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	906 000	906 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12 700 181	12 700 181
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17 500 000	17 500 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000	12 320 000
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000	270 000
Różne rozliczenia	28 590 235	28 555 235
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 306 323	1 306 323

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	1 306 323	1 306 323
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	8 000 000	8 000 000
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 000 000	8 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	8 190 227 766	3 731 979 516
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 524 240 950	4 829 400
Komunikacja zbiorowa	3 096 180 231	1 690 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 920 600 000</i>	
Metro Warszawskie	571 700 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	816 500 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	284 100 000	
Szybka Kolej Miejska	201 000 000	
Tramwaje Warszawskie	847 300 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	200 000 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>161 726 234</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 848 926	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 886 517	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 990 791	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 163 997</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 690 000</i>	<i>1 690 000</i>
Drogi i mosty	428 060 719	3 139 400
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>112 678 774</i>	<i>1 400 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	112 678 774	1 400 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 267 957</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 229 932</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>57 889 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 450 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	56 439 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 739 400</i>	<i>1 739 400</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>118 162 683</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>54 092 973</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	165 731 160	60 151 481
Rewitalizacja	714 800	714 800
Rewitalizacja obszarów miejskich	714 800	714 800
Gospodarka przestrzenna	17 267 200	8 967 200
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 844 000	1 844 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 750 200	3 750 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 373 000	3 373 000
Biura planowania przestrzennego	8 300 000	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	606 000	606 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>606 000</i>	<i>606 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	49 217 581	49 217 581
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 946 853</i>	<i>5 946 853</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>43 270 728</i>	<i>43 270 728</i>
Pozostały zasób komunalny	64 376 579	645 900
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>645 900</i>	<i>645 900</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>63 730 679</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>6 405 000</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>5 600 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>16 894 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 650 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 079 190	940 676 460
Utrzymanie porządku i czystości	1 126 143 499	927 672 812
Oczyszczanie miasta	116 705 150	
Zimowe oczyszczanie ulic	75 445 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	41 131 600	
Oczyszczanie pozostałych terenów	128 050	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 653 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 655 500	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 994 337	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	23 949 700	
Gospodarka odpadami	920 900 000	920 900 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 093 157	3 093 157
Opracowanie mapy akustycznej	80 000	80 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 330 655	3 599 655
Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 195 185	1 870 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	310 000	310 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 560 000	1 560 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 325 185	
Tereny zielone	138 216 398	1 177 590
Utrzymanie i konserwacja zieleni	53 388 438	577 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	43 715 646	
Utrzymanie parków	20 103 524	
Utrzymanie lasów	20 412 200	4 000
Opracowania związane z zielenią	596 590	596 590
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 524 108	9 956 058
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	100 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	23 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 204 528	1 204 528
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 204 528	1 204 528
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 056 000	4 056 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	2 256 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 140 580	4 672 530
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	209 210 326	7 579 200
Obrona narodowa i cywilna	379 000	379 000
Obrona cywilna	28 000	28 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	351 000	351 000
Ochrona przeciwpożarowa	1 400 000	1 400 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 400 000	1 400 000
Poprawa bezpieczeństwa	207 431 326	5 800 200
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 690 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 800 200	5 800 200
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	5 000 200
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	300 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	500 000
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 941 126	
EDUKACJA	88 025 830	87 177 742
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 160 085	38 859 677
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 740 000	8 740 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 740 000	8 740 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	180 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	180 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	6 655 207	6 655 207
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207	6 655 207
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693	776 693
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693	776 693
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 930 412	1 930 412
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412	1 930 412

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186	4 066 186
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186	4 066 186
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 176 585	3 893 997
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	282 588	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997	3 893 997
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822	3 533 822
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822	3 533 822
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804	4 038 804
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804	4 038 804
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 820	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 325 786	4 325 786
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	718 770	718 770
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	718 770	718 770
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	48 865 745	48 318 065
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 000	800 000
Nagrody dla nauczycieli	1 330 000	1 330 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 766 000	1 766 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 027 014	3 027 014
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 016 525	2 016 525
Stypendia JP II	1 167 525	1 167 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	640 000	640 000
Stypendia doktoranckie	209 000	209 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	30 400 692	29 853 012
Programy edukacyjno - oświatowe	28 432 000	28 432 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 968 692	1 421 012
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 500 514	9 500 514
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	502 538 120	284 839 063
Programy zdrowotne	83 251 214	78 412 190
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	46 441 200	46 441 200
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 420 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	3 275 500	3 275 500
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 360 000	1 360 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 287 950	1 287 950
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 466 564	23 627 540
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 466 564	23 627 540
Podmioty lecznicze	22 392 909	22 392 909
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 792 909	20 792 909
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	48 531	48 531
Pokrycie straty netto	20 139 578	20 139 578
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	600 000
Pomoc społeczna	396 840 017	183 979 984
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	55 717 721	3 559 282
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	61 102	61 102
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	31 028
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074
Pomoc osobom niepełnosprawnym	23 157 547	22 463 882
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	270 021 985	113 836 492
Zespół Żłobków	156 185 493	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 836 492	113 836 492
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	645 798	645 798
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 427 616	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	3 756 862	3 472 596
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	42 051 386	39 940 832
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	53 980	53 980
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	16 000	16 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	37 980	37 980
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	290 100 791	290 100 791
Upowszechnianie kultury i tradycji	57 601 963	57 601 963
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	57 601 963	57 601 963
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 354 000	16 354 000
Prace konserwatorskie	14 400 000	14 400 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 954 000	1 954 000
Działalność kulturalna	215 894 828	215 894 828
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	116 496 700	116 496 700
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 972 000	9 972 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000	7 650 000
Teatr Baj	4 660 000	4 660 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 947 700	17 947 700
Teatr Lalek Guliwer	3 350 000	3 350 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000	2 505 000
Teatr Łalka	3 630 000	3 630 000
Teatr Muzyczny Roma	6 371 000	6 371 000
Nowy Teatr	10 582 000	10 582 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000	2 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 025 000	8 025 000
Teatr Rampa na Targówku	6 050 000	6 050 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 654 000	4 654 000
Teatr Współczesny	8 000 000	8 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000	6 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	50 079 000	50 079 000
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 200 000	25 200 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000	10 905 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	12 974 128	12 974 128
Staromiejski Dom Kultury	3 701 400	3 701 400
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	36 345 000	36 345 000
Stołeczna Estrada	5 510 000	5 510 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 515 000	6 515 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 225 000	15 225 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000
Biennale Warszawa	2 375 000	2 375 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	250 000	250 000
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	250 000	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	95 450 289	40 229 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 122 200	100 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	46 122 200	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	43 252 800	40 129 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	10 267 300	7 525 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	26 555 500	26 174 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	5 520 000	5 520 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	910 000	910 000
<i>Turystyka</i>	6 075 289	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 075 289	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 737 663	41 737 663
<i>Promocja miasta</i>	31 418 186	31 418 186
<i>Promocja krajowa</i>	22 020 000	22 020 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 080 000	18 080 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 940 000	3 940 000
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	2 900 000	2 900 000
<i>Współpraca regionalna</i>	3 905 899	3 905 899
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	1 842 287	1 842 287
<i>Organizacja imprez masowych</i>	400 000	400 000
<i>Dekoracja miasta</i>	350 000	350 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	10 319 477	10 319 477
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	6 363 574	6 363 574
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	3 955 903	3 955 903
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	746 592 093	730 137 362
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	646 000	646 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	646 000	646 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	274 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	72 000	72 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	707 099 164	690 644 433
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	527 941 305	527 941 305
Fundusz wynagrodzeń	504 151 094	504 151 094
Wydatki na rzecz pracownika	23 790 211	23 790 211
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	160 221 178	160 221 178
Remonty bieżące w budynkach	2 849 015	2 849 015
Utrzymanie Urzędu	54 208 129	54 208 129
Obsługa informatyczna	68 060 924	68 060 924
Obsługa teletechniczna	1 950 000	1 950 000
Obsługa prawna	4 573 660	4 573 660
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000	102 000
Obsługa kancelaryjna	10 060 000	10 060 000
Obsługa medialna	760 000	760 000
Ochrona osób i mienia	17 657 450	17 657 450
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	1 267 000	1 267 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	1 214 950	1 214 950
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	16 454 731	
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	38 846 929	38 846 929
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	3 428 000	3 428 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	35 077 491	35 077 491
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	341 438	341 438
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 244 521 354	1 244 521 354
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 236 294 354	1 236 294 354
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	5 581 584	5 581 584
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	341 580 468	341 580 468
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	200 000	200 000
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	419 405 815	419 405 815
<i>Obsługa budżetu</i>	197 000	197 000
<i>Rezerwy</i>	444 399 633	444 399 633
Rezerwa ogólna	41 398 500	41 398 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000 000	63 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290 000 000	290 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 516 952	4 516 952
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 788 000	1 788 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	906 000	906 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12 700 181	12 700 181
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17 500 000	17 500 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000	12 320 000
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000	270 000
Różne rozliczenia	24 929 854	24 929 854
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	227 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 557 750 040	866 964 841
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 148 176	6 348 176
Gospodarka przestrzenna	4 800 000	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	4 800 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 540 000	2 540 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	2 540 000	2 540 000
Pozostały zasób komunalny	3 808 176	3 808 176
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	3 808 176	3 808 176
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	110 451 557	5 685 710
Obrona narodowa i cywilna	370 000	370 000
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	370 000	370 000
Ochrona przeciwpożarowa	95 415 847	
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	95 415 847	
Poprawa bezpieczeństwa	14 665 710	5 315 710
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	385 000	385 000
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	359 600	359 600
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	11 221 110	1 871 110
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 700 000	2 700 000
EDUKACJA	267 249 592	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	248 174 242	
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	6 331 860	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 331 860	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	92 170 560	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	92 170 560	
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	12 308 825	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 308 825	
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	25 822 534	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 822 534	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	2 263 427	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 263 427	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	13 906 938	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 906 938	
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	8 291 792	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	7 487 030	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 487 030	
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	7 584 595	
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	29 419 092	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 459 414	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 325 236	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 531 689	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 905 157	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	3 099 921	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 097 675	
<i>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</i>	1 689 233	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 689 233	
<i>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</i>	7 782 245	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 782 245	
<i>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	16 014 432	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 384 974	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 522 233	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	862 741	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 999 037	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	131 400	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	851 494	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 238 898	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 477 876	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 477 876	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 075 350	
Zarządzanie finansami oświaty	7 773 091	
Zarządzanie finansami oświaty	7 773 091	
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 770 996	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 744 436	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	126 575	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	715 767	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	156 456	
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	
Dożywianie uczniów	121 856	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	452 506	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 506	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 335 523	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	343 104 137	29 134 377
Pomoc społeczna	331 322 637	29 134 377
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 358 606	3 188 426
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	18 103 595	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 103 595	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 251 269	1 020 500
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000 000	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 373 708	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	18 934 246	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	152 754 049	13 357 200
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	123 842 355	10 634 620
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 704 809	933 631
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 781 500	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 781 500	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 000	1 550 000
Działalność kulturalna	1 550 000	1 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	1 550 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	15 000	15 000
Promocja miasta	15 000	15 000
Promocja krajowa	15 000	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 857 037	34 857 037
Działania na rzecz mieszkańców	27 438 000	27 438 000
Obsługa mieszkańców	27 438 000	27 438 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	24 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	27 414 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	7 419 037	7 419 037
Utrzymanie stanowisk pracy	7 119 037	7 119 037
Fundusz wynagrodzeń	7 119 037	7 119 037
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	300 000	300 000
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	130 400	130 400
Obsługa informatyczna	110 000	110 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	600	600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	789 374 541	789 374 541
Zadania z zakresu polityki finansowej	789 374 541	789 374 541
Wpłaty do budżetu państwa	789 374 541	789 374 541

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	8 531 374 009	3 995 654 379
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	81 867 846	71 619 286
Komunikacja zbiorowa	185 000	185 000
Zarządzanie komunikacją miejską	185 000	185 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	185 000	185 000
Drogi i mosty	81 682 846	71 434 286
Utrzymanie i remonty dróg	70 943 489	65 902 489
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 309 989	63 368 989
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 383 500	2 283 500
Oświetlenie ulic	4 703 700	3 472 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	912 700	357 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 791 000	3 115 000
Opracowania i analizy związane z drogami	1 417 820	1 276 320
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	4 617 837	783 477
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	819 911 020	49 083 552
Rewitalizacja	30 000	30 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	30 000	30 000
Gospodarka przestrzenna	3 167 609	3 167 609
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 674 113	2 674 113
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	493 496	493 496
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	765 704 991	26 468 447
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 336 487	14 892 006
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	68 251 643	4 112 965
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	234 938 026	100 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	316 586 530	3 030 171
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	120 000	120 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 472 305	4 213 305
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 359 156	9 253 236
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 403 575	1 403 575
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 955 581	7 849 661
Pozostały zasób komunalny	41 649 264	10 164 260
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 815 278	3 417 498
Remonty lokali użytkowych	10 269 224	502 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 564 762	6 244 762
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 969 554	87 459 210
Utrzymanie porządku i czystości	39 598 762	33 151 992
Oczyszczanie miasta	29 269 690	23 722 440
Zimowe oczyszczanie ulic	18 488 481	15 909 481
Letnie oczyszczanie ulic	7 891 959	5 866 959
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 889 250	1 946 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	174 617	166 617
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	4 923 460	4 590 460
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 271 089	743 569
Likwidacja dzikich wysypisk	1 280 635	1 249 635
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	214 207	214 207
Dzień Ziemi i inne	214 207	214 207
Gospodarka odpadami	51 500	51 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	327 664	327 664
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 085 900	2 085 900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 074 881	7 055 237
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 871 765	4 032 121
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	52 300	52 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 150 816	2 970 816
Tereny zielone	48 313 897	40 017 058
Utrzymanie i konserwacja zieleni	18 051 282	13 887 082
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	17 885 002	13 752 363
Utrzymanie parków	11 585 310	11 585 310
Utrzymanie lasów	70 300	70 300
Opracowania związane z zielenią	722 003	722 003
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	32 982 014	7 234 923
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 502 540	5 375 863
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	15 868 098	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 868 098	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 450 316	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 161 060	1 856 060
EDUKACJA	4 139 743 737	766 571 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 950 264 639	740 206 873
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	987 811 339	315 094 351
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	673 031 966	314 978
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	314 779 373	314 779 373
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	21 817 769	5 920 638
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 901 711	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	5 916 058
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 295 255	5 047 527
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 247 728	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 047 527	5 047 527
Prowadzenie szkół podstawowych	1 267 305 776	118 996 792
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 148 695 003	386 019
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	118 610 773	118 610 773
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	501 876 623	49 134 307
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	452 827 372	85 056
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 049 251	49 049 251
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 250 000	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 652 997	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	78 770 074	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 128 361	4 756 572
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 371 789	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 756 572	4 756 572
Prowadzenie świetlic szkolnych	180 899 930	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	36 928 045	10 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	36 928 045	10 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	72 301 258	41 771 400
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 195 219	
Dowożenie uczniów do szkół	19 540 607	19 540 607
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 756 902	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 024 016	5 564 833
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	317 828 639	118 925 869
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	198 902 770	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	118 925 869	118 925 869
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015	1 593 990
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	690 025	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 593 990	1 593 990
Prowadzenie techników	232 001 088	3 388 568
Prowadzenie publicznych techników	228 650 418	37 898
Dotacje dla niepublicznych techników	3 350 670	3 350 670

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół policealnych	50 881 806	50 461 419
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	420 387	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 461 419	50 461 419
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	189 479 098	26 365 026
Zarządzanie finansami oświaty	98 502 052	17 100
Zarządzanie finansami oświaty	98 502 052	17 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	307 159	266 859
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 224 588	3 149 890
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	18 159 066	
Nagrody dla nauczycieli	3 600 280	3 270 590
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 748 379	1 927 986
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 326 430	4 966 706
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	24 219 504	9 657 755
Stypendia za wyniki w nauce	4 781 333	
Stypendia socjalne	12 105 435	9 657 755
Dożywianie uczniów	7 332 736	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 507 952	3 108 140
Programy edukacyjno - oświatowe	796 090	416 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 711 862	2 691 540
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 883 688	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 396 893 782	2 129 217 020
Programy zdrowotne	27 245 486	27 230 486
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	151 891	151 891
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 093 595	27 078 595
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 093 595	27 078 595
Pomoc społeczna	228 504 785	12 990 615
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 487 233	112 283
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 621 407	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 553 911	
Aktywizacja zawodowa	67 496	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	818 800	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	80 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	145 785 134	83 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	34 603 068	6 287 417
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 768 133	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 216 151	6 507 915
Dożywianie	24 124 859	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	15 272 431	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 852 428	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 141 143 511	2 088 995 919
Zasiłki i pomoc w naturze	48 676 572	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 060 555 887	2 060 555 887
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 486 032	26 486 032
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 425 020	1 954 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	214 673 631	210 407 081
Upowszechnianie kultury i tradycji	18 573 356	18 573 356
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	18 573 356	18 573 356
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 006 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 000	
Działalność kulturalna	191 116 205	191 116 205
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	80 667 421	80 667 421

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434
Białański Ośrodek Kultury	3 750 000	3 750 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 031 100	1 031 100
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500	2 812 500
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	525 400	525 400
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000	1 908 000
Dom Kultury "Śródmieście"	5 138 000	5 138 000
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 339 000	5 339 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613	3 453 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825	5 743 825
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788	5 144 788
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
Wolskie Centrum Kultury	5 236 987	5 236 987
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 571 350	2 571 350
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	110 448 784	110 448 784
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 487 100	9 487 100
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 136 000	4 136 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000	12 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 653 000	1 653 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	1 309 294
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 175 900	9 175 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239	6 361 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 783 500	4 783 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 181 481	6 181 481
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 406 200	12 406 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435	6 737 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635	3 785 635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 744 000	4 744 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000	2 264 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 978 070	717 520
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 978 070	717 520
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	119 960 002	55 304 630
Działalność rekreacyjno-sportowa	70 015 454	6 654 482
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	69 650 512	6 654 482
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	364 942	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	49 944 548	48 650 148
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 877 634	6 343 244
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 708 055	13 948 045
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	489 800	489 800
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	27 843 059	27 843 059
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140	4 253 140
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	2 400 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 961 805	10 541 805
Promocja miasta	10 724 965	10 304 965
Promocja krajowa	9 401 560	9 281 560
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 338 342	4 218 342
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 453 250	2 453 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 609 968	2 609 968
Promocja zagraniczna	178 376	178 376
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wymiana młodzieży	148 376	148 376
Współpraca regionalna	89 000	89 000
Współpraca międzynarodowa	215 129	215 129
Dekoracja miasta	840 900	540 900
Wspieranie rozwoju gospodarczego	236 840	236 840
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	219 300	219 300
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	17 540	17 540
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	610 906 859	607 999 123
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	594 816 253	592 452 796
Utrzymanie stanowisk pracy	507 419 197	507 419 197
Fundusz wynagrodzeń	503 023 105	503 023 105
Wydatki na rzecz pracownika	4 396 092	4 396 092
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	87 217 966	84 854 509
Remonty bieżące w budynkach	5 945 023	5 003 655
Utrzymanie Urzędu	35 804 131	34 418 042
Obsługa informatyczna	10 839 803	10 839 803
Obsługa teletechniczna	1 272 972	1 267 972
Obsługa prawna	2 262 973	2 262 973
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	26 550	26 550
Obsługa kancelaryjna	17 546 071	17 546 071
Obsługa medialna	460 219	460 219
Ochrona osób i mienia	13 060 224	13 029 224
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	179 090	179 090
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 090 606	15 546 327
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	12 056 146	12 048 575
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	249 698	151 800
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 258 703	2 258 703
Centra Aktywności Lokalnej	1 526 059	1 087 249
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 485 773	7 450 773
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 406 450	6 371 450
Obsługa finansowo-księgowa	2 746 069	2 746 069
Różne rozliczenia	3 660 381	3 625 381
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 079 323	1 079 323
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 079 323	1 079 323

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	18 279 351 815	8 190 227 766	8 531 374 009	1 557 750 040
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 606 108 796	3 524 240 950	81 867 846	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>3 096 365 231</i>	<i>3 096 180 231</i>	<i>185 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 920 600 000</i>	<i>2 920 600 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 920 600 000	2 920 600 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>161 911 234</i>	<i>161 726 234</i>	<i>185 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	147 513 421	147 513 421		
Zarząd Dróg Miejskich	14 212 813	14 212 813		
Dzielnica Bielany Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 163 997</i>	<i>12 163 997</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	12 163 997	12 163 997		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 690 000</i>	<i>1 690 000</i>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 690 000	1 690 000		
<i>Drogi i mosty</i>	<i>509 743 565</i>	<i>428 060 719</i>	<i>81 682 846</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>183 622 263</i>	<i>112 678 774</i>	<i>70 943 489</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	111 278 774	111 278 774		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 730 000		4 730 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	311 000		311 000	
Biuro Infrastruktury	1 400 000	1 400 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 750 065		3 750 065	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 964 040		5 964 040	
Dzielnica Bielany Urząd	3 325 500		3 325 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 434 398		8 434 398	
Dzielnica Ochota Urząd	1 249 118		1 249 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 164 440		9 164 440	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 830 000		1 830 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 375 250		1 375 250	
Dzielnica Targówek Urząd	2 184 346		2 184 346	
Dzielnica Ursus Urząd	4 329 970		4 329 970	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 949 000		3 949 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 718 739		10 718 739	
Dzielnica Wesola Urząd	1 389 163		1 389 163	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 616 480		2 616 480	
Dzielnica Włochy Urząd	2 564 850		2 564 850	
Dzielnica Wola Urząd	1 980 130		1 980 130	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 077 000		1 077 000	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 267 957</i>	<i>38 267 957</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	38 267 957	38 267 957		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 229 932</i>	<i>45 229 932</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	45 229 932	45 229 932		
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>62 592 700</i>	<i>57 889 000</i>	<i>4 703 700</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	57 889 000	57 889 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 231 700		1 231 700	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Ochota Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	33 000		33 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	372 000		372 000	
Dzielnica Wawer Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Wola Urząd	179 000		179 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000		35 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	3 157 220	1 739 400	1 417 820	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	141 500		141 500	
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 486 000	1 486 000		
Biuro Infrastruktury	253 400	253 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	106 120		106 120	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wola Urząd	80 200		80 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	118 162 683	118 162 683		
Zarząd Dróg Miejskich	90 999 255	90 999 255		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	27 163 428	27 163 428		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	58 710 810	54 092 973	4 617 837	
Zarząd Transportu Miejskiego	21 391 082	21 391 082		
Zarząd Dróg Miejskich	32 701 891	32 701 891		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	139 260		139 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 443 600		3 443 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	243 700		243 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 800		7 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	48 300		48 300	
Dzielnica Wawer Urząd	735 177		735 177	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	996 790 356	165 731 160	819 911 020	11 148 176
Rewitalizacja	744 800	714 800	30 000	
Rewitalizacja obszarów miejskich	744 800	714 800	30 000	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	714 800	714 800		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Gospodarka przestrzenna	25 234 809	17 267 200	3 167 609	4 800 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 844 000	1 844 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 844 000	1 844 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 424 313	3 750 200	2 674 113	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200	3 750 200		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 154 943		2 154 943	
Dzielnica Mokotów Urząd	126 370		126 370	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	387 800		387 800	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 866 496	3 373 000	493 496	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 373 000	3 373 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	103 862		103 862	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800		7 800	
Dzielnica Targówek Urząd	14 950		14 950	
Dzielnica Ursus Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wawer Urząd	194 700		194 700	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Biura planowania przestrzennego	8 300 000	8 300 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	8 300 000	8 300 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 800 000			4 800 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800 000			4 800 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	766 310 991	606 000	765 704 991	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 336 487		141 336 487	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 377 000		2 377 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 770 900		11 770 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 059 591		18 059 591	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 545 000		5 545 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 893 000		14 893 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 974 100		17 974 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 086 504		18 086 504	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 047 850		9 047 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 948 198		2 948 198	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 602 900		4 602 900	
Dzielnica Wola Jednostki	17 428 372		17 428 372	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 711 066		3 711 066	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 735 594		2 735 594	
Dzielnica Białoleka Urząd	400		400	
Dzielnica Bielany Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 010 024		5 010 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 300		500 300	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 300		55 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	806 920		806 920	
Dzielnica Ursus Urząd	2 182 318		2 182 318	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 402 000		2 402 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	279 900		279 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	103 200		103 200	
Dzielnica Wola Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 050		1 050	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	68 251 643		68 251 643	
Dzielnica Białoleka Jednostki	925 000		925 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 402 200		4 402 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 861 000		7 861 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 175 000		10 175 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 103 000		15 103 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 257 901		8 257 901	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 077 080		2 077 080	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 278 497		1 278 497	
Dzielnica Włochy Jednostki	660 000		660 000	
Dzielnica Wola Jednostki	11 484 000		11 484 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 315 000		1 315 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	387 000		387 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 255 121		2 255 121	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	230 844		230 844	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	234 938 026		234 938 026	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 901 853		2 901 853	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 382 900		9 382 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 852 760		42 852 760	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 005 000		5 005 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 813 860		32 813 860	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 275 489		26 275 489	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 823 482		41 823 482	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 588 230		11 588 230	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 189 980		8 189 980	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 812 320		5 812 320	
Dzielnica Wola Jednostki	43 962 413		43 962 413	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 229 739		4 229 739	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	316 586 530		316 586 530	
Dzielnica Białoleka Jednostki	632 000		632 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 188 000		27 188 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 561 200		41 561 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 759 264		25 759 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 287 529		31 287 529	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 441 800		18 441 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	94 057 861		94 057 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 310 690		12 310 690	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 388 599		1 388 599	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 243 080		2 243 080	
Dzielnica Wola Jednostki	52 423 976		52 423 976	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 262 360		6 262 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 079 700		2 079 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	177 722		177 722	
Dzielnica Wilanów Urząd	128 600		128 600	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	726 000	606 000	120 000	
Biuro Polityki Lokalowej	606 000	606 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 472 305		4 472 305	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	221 000		221 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	299 000		299 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	274 000		274 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	390 100		390 100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 500		93 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 900		15 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	902 000		902 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 873		17 873	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Włochy Urząd	326 932		326 932	
Dzielnica Wola Urząd	478 000		478 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 000		75 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 116 737	49 217 581	9 359 156	2 540 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 350 428	5 946 853	1 403 575	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 654 883	3 654 883		
Biuro Spraw Dekretowych	2 291 970	2 291 970		
Dzielnica Bemowo Urząd	17 100		17 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	600		600	
Dzielnica Bielany Urząd	38 900		38 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	96 150		96 150	
Dzielnica Ochota Urząd	148 700		148 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	54 200		54 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	203 000		203 000	
Dzielnica Targówek Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 400		20 400	
Dzielnica Wawer Urząd	315 550		315 550	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 200		5 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Włochy Urząd	37 800		37 800	
Dzielnica Wola Urząd	274 300		274 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 675		34 675	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	53 766 309	43 270 728	7 955 581	2 540 000
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920		95 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	32 270 000	31 000 000		1 270 000
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	6 000		
Biuro Spraw Dekretowych	13 534 728	12 264 728		1 270 000
Dzielnica Bemowo Urząd	251 674		251 674	
Dzielnica Białoleka Urząd	459 365		459 365	
Dzielnica Bielany Urząd	79 800		79 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 341 900		1 341 900	
Dzielnica Ochota Urząd	135 400		135 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	287 700		287 700	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 862		11 862	
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 100		110 100	
Dzielnica Targówek Urząd	250 707		250 707	
Dzielnica Ursus Urząd	69 500		69 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Wawer Urząd	588 282		588 282	
Dzielnica Wesoła Urząd	61 772		61 772	
Dzielnica Wilanów Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Włochy Urząd	245 654		245 654	
Dzielnica Wola Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 417 945		3 417 945	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pozostały zasób komunalny	109 834 019	64 376 579	41 649 264	3 808 176
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 815 278		24 815 278	
Dzielnica Białoleka Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 511 000		2 511 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 812 435		2 812 435	
Dzielnica Ochota Jednostki	930 000		930 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 870 858		1 870 858	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 828 000		1 828 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 367 477		6 367 477	
Dzielnica Targówek Jednostki	477 800		477 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	746 250		746 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	626 200		626 200	
Dzielnica Wola Jednostki	2 797 400		2 797 400	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	349 360		349 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	158 000		158 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	142 498		142 498	
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ursus Urząd	399 200		399 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 842 800		1 842 800	
Dzielnica Wola Urząd	812 000		812 000	
Remonty lokali użytkowych	10 269 224		10 269 224	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	850 000		850 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 182 000		1 182 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 781 049		2 781 049	
Dzielnica Targówek Jednostki	340 000		340 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	135 000		135 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	70 500		70 500	
Dzielnica Wola Jednostki	1 600 200		1 600 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	93 475		93 475	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	302 000		302 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 808 176			3 808 176
Biuro Geodezji i Katastru	3 808 176			3 808 176
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	645 900	645 900		
Biuro Geodezji i Katastru	645 900	645 900		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	70 295 441	63 730 679	6 564 762	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	61 996 300	61 996 300		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 734 379	1 734 379		
Dzielnica Mokotów Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	950 020		950 020	
Dzielnica Białoleka Urząd	150 692		150 692	
Dzielnica Bielany Urząd	249 300		249 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	934 580		934 580	
Dzielnica Ochota Urząd	488 184		488 184	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	118 000		118 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 800		40 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 311		785 311	
Dzielnica Targówek Urząd	214 793		214 793	
Dzielnica Ursus Urząd	174 207		174 207	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	346 900		346 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	204 400		204 400	
Dzielnica Włochy Urząd	32 500		32 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 334 500		1 334 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	220 575		220 575	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	33 549 000		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	6 405 000	6 405 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 405 000	6 405 000		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	5 600 000	5 600 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 600 000	5 600 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 894 000	16 894 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 894 000	16 894 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 650 000	4 650 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 650 000	4 650 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 048 744	1 282 079 190	128 969 554	
Utrzymanie porządku i czystości	1 165 742 261	1 126 143 499	39 598 762	
Oczyszczanie miasta	145 974 840	116 705 150	29 269 690	
Zarząd Oczyszczania Miasta	116 577 100	116 577 100		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	128 050	128 050		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	111 000		111 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	395 000		395 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 124 000		4 124 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	343 650		343 650	
Dzielnica Wawer Jednostki	573 600		573 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 780 000		2 780 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 352 739		1 352 739	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 927 000		2 927 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 163 000		1 163 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 720 000		2 720 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 340 000		1 340 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 755 000		1 755 000	
Dzielnica Ursus Urząd	572 412		572 412	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 638 789		1 638 789	
Dzielnica Włochy Urząd	1 048 500		1 048 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	670 000		670 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 827 617	4 653 000	174 617	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000	4 653 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	36 117		36 117	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	18 578 960	13 655 500	4 923 460	
Zarząd Oczyszczania Miasta	13 655 500	13 655 500		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	73 000		73 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	449 000		449 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	483 000		483 000	
Dzielnica Bielany Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	609 000		609 000	
Dzielnica Ochota Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	315 460		315 460	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Targówek Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	234 000		234 000	
Dzielnica Włochy Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wola Urząd	309 000		309 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000		90 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 265 426	2 994 337	1 271 089	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 000	1 107 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 887 337	1 887 337		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	324 220		324 220	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 500		7 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	195 800		195 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Wola Urząd	79 569		79 569	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 280 635		1 280 635	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999		24 999	
Dzielnica Białoleka Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Bielany Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	24 136		24 136	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Wola Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	214 207		214 207	
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	55 782		55 782	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 425		21 425	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	23 949 700	23 949 700		
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 949 700	23 949 700		
Gospodarka odpadami	920 951 500	920 900 000	51 500	
Biuro Gospodarki Odpadami	920 900 000	920 900 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 420 821	3 093 157	327 664	
Biuro Ochrony Środowiska	417 410	417 410		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 675 747	2 675 747		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Bielany Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 414		22 414	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	47 250		47 250	
Opracowanie mapy akustycznej	80 000	80 000		
Biuro Ochrony Środowiska	80 000	80 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 416 555	13 330 655	2 085 900	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 731 000	9 731 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 599 655	3 599 655		
Dzielnica Bemowo Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	132 800		132 800	
Dzielnica Bielany Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Targówek Urząd	168 200		168 200	
Dzielnica Ursus Urząd	76 400		76 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 500		70 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Włochy Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wola Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000	26 782 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000	26 782 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 270 066	7 195 185	8 074 881	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 181 765	310 000	4 871 765	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	369 892		369 892	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	447 282		447 282	
Dzielnica Wawer Jednostki	22 470		22 470	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Infrastruktury	310 000	310 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	481 500		481 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	252 300		252 300	
Dzielnica Bielany Urząd	445 000		445 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	161 000		161 000	
Dzielnica Ochota Urząd	57 150		57 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	138 200		138 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	53 600		53 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Targówek Urząd	278 500		278 500	
Dzielnica Ursus Urząd	405 991		405 991	
Dzielnica Ursynów Urząd	389 000		389 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	482 000		482 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	277 517		277 517	
Dzielnica Włochy Urząd	157 250		157 250	
Dzielnica Wola Urząd	304 500		304 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	132 613		132 613	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 612 300	1 560 000	52 300	
Biuro Infrastruktury	1 560 000	1 560 000		
Dzielnica Wawer Urząd	7 300		7 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 476 001	5 325 185	3 150 816	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 325 185	5 325 185		
Dzielnica Targówek Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 051 660		1 051 660	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 272		200 272	
Dzielnica Wawer Urząd	77 420		77 420	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	266 820		266 820	
Dzielnica Włochy Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	234 000		234 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	108 644		108 644	
Tereny zielone	186 530 295	138 216 398	48 313 897	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	71 439 720	53 388 438	18 051 282	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	52 811 438	52 811 438		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	263 000		263 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	537 000		537 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 364 200		3 364 200	
Biuro Ochrony Środowiska	577 000	577 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	450 277		450 277	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 059 580		1 059 580	
Dzielnica Bielany Urząd	2 189 261		2 189 261	
Dzielnica Mokotów Urząd	119 300		119 300	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 669 800		2 669 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 200		556 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	78 800		78 800	
Dzielnica Targówek Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursus Urząd	450 900		450 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 545 300		1 545 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	423 186		423 186	
Dzielnica Wesoła Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	840 278		840 278	
Dzielnica Włochy Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Wola Urząd	527 700		527 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	666 500		666 500	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	61 600 648	43 715 646	17 885 002	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	43 715 646	43 715 646		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	702 000		702 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 923 645		2 923 645	
Dzielnica Wawer Jednostki	506 994		506 994	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 041 286		1 041 286	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 765 475		1 765 475	
Dzielnica Bielany Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 511 420		1 511 420	
Dzielnica Ochota Urząd	542 000		542 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 180 500		1 180 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	288 800		288 800	
Dzielnica Targówek Urząd	831 096		831 096	
Dzielnica Ursus Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 799 780		1 799 780	
Dzielnica Wawer Urząd	1 030 000		1 030 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	725 750		725 750	
Dzielnica Włochy Urząd	577 000		577 000	
Dzielnica Wola Urząd	461 000		461 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	418 256		418 256	
Utrzymanie parków	31 688 834	20 103 524	11 585 310	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 103 524	20 103 524		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 164 138		1 164 138	
Dzielnica Białoleka Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 455 367		2 455 367	
Dzielnica Targówek Urząd	1 272 000		1 272 000	
Dzielnica Ursus Urząd	658 474		658 474	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 566 296		2 566 296	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Wola Urząd	2 051 809		2 051 809	
Dzielnica Żoliborz Urząd	871 726		871 726	
Utrzymanie lasów	20 482 500	20 412 200	70 300	
Lasy Miejskie - Warszawa	20 408 200	20 408 200		
Biuro Ochrony Środowiska	4 000	4 000		
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300		300	
Opracowania związane z zielenią	1 318 593	596 590	722 003	
Biuro Ochrony Środowiska	596 590	596 590		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	161 500		161 500	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	134 503		134 503	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	43 506 122	10 524 108	32 982 014	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 602 540	100 000	6 502 540	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	100 000		
Dzielnica Mokotów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	122 000		122 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	253 883		253 883	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	237 400		237 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	333 394		333 394	
Dzielnica Bemowo Urząd	620 000		620 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	819 000		819 000	
Dzielnica Bielany Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	203 500		203 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	278 500		278 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Targówek Urząd	203 000		203 000	
Dzielnica Ursus Urząd	162 800		162 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	761 500		761 500	
Dzielnica Wawer Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	298 702		298 702	
Dzielnica Włochy Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Wola Urząd	242 000		242 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 861		95 861	
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	23 000		
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	23 000		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	17 072 626	1 204 528	15 868 098	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 795 925		3 795 925	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 072 173		12 072 173	
Biuro Infrastruktury	1 204 528	1 204 528		
Zadania z zakresu cementarnictwa	4 056 000	4 056 000		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 056 000	4 056 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 450 316		8 450 316	
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 805 000		2 805 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	754 740		754 740	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 648 100		2 648 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 591 000		1 591 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	628 476		628 476	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 301 640	5 140 580	2 161 060	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	468 050	468 050		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	305 000		305 000	
Biuro Infrastruktury	520 844	520 844		
Biuro Gospodarki Odpadami	100 000	100 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	4 051 686	4 051 686		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 010		120 010	
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Targówek Urząd	904 800		904 800	
Dzielnica Ursus Urząd	2 500		2 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	12 750		12 750	
Dzielnica Wawer Urząd	126 500		126 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Wilanów Urząd	74 500		74 500	
Dzielnica Włochy Urząd	25 500		25 500	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000		25 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	319 661 883	209 210 326		110 451 557
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>749 000</i>	<i>379 000</i>		<i>370 000</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>370 000</i>			<i>370 000</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000			370 000
<i>Obrona cywilna</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	28 000		
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	<i>351 000</i>	<i>351 000</i>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 000	351 000		
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>96 815 847</i>	<i>1 400 000</i>		<i>95 415 847</i>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 400 000	1 400 000		
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>95 415 847</i>			<i>95 415 847</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	95 415 847			95 415 847
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>222 097 036</i>	<i>207 431 326</i>		<i>14 665 710</i>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>175 000 000</i>	<i>175 000 000</i>		
Straż Miejska m.st. Warszawy	175 000 000	175 000 000		
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>17 690 000</i>	<i>17 690 000</i>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 690 000	17 690 000		
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>385 000</i>			<i>385 000</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	385 000			385 000
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>5 800 200</i>	<i>5 800 200</i>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 800 200	5 800 200		
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>359 600</i>			<i>359 600</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	359 600			359 600
<i>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>8 941 126</i>	<i>8 941 126</i>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 941 126	8 941 126		
<i>Hołowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>11 221 110</i>			<i>11 221 110</i>
Zarząd Dróg Miejskich	9 350 000			9 350 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 871 110			1 871 110
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 700 000			2 700 000
EDUKACJA	4 495 019 159	88 025 830	4 139 743 737	267 249 592
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 237 598 966</i>	<i>39 160 085</i>	<i>3 950 264 639</i>	<i>248 174 242</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>996 551 339</i>	<i>8 740 000</i>	<i>987 811 339</i>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	35 516 906		35 516 906	
Dzielnica Białoleka Jednostki	37 820 132		37 820 132	
Dzielnica Bielany Jednostki	59 112 324		59 112 324	
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 803 082		66 803 082	
Dzielnica Ochota Jednostki	36 273 299		36 273 299	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	80 342 258		80 342 258	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 166 927		22 166 927	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 369 300		10 369 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 520 196		48 520 196	
Dzielnica Targówek Jednostki	45 233 433		45 233 433	
Dzielnica Ursus Jednostki	26 301 640		26 301 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	56 214 573		56 214 573	
Dzielnica Wawer Jednostki	23 878 783		23 878 783	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 874 629		7 874 629	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 445 094		21 445 094	
Dzielnica Włochy Jednostki	21 806 781		21 806 781	
Dzielnica Wola Jednostki	50 693 999		50 693 999	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 343 632		22 343 632	
Biuro Edukacji	8 740 000	8 740 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 244 527		22 244 527	
Dzielnica Białołęka Urząd	69 511 771		69 511 771	
Dzielnica Bielany Urząd	10 609 500		10 609 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 371 584		35 371 584	
Dzielnica Ochota Urząd	9 887 630		9 887 630	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 841 464		11 841 464	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 382 153		3 382 153	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 964 566		4 964 566	
Dzielnica Targówek Urząd	11 659 387		11 659 387	
Dzielnica Ursus Urząd	14 990 000		14 990 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	32 309 601		32 309 601	
Dzielnica Wawer Urząd	20 830 000		20 830 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 636 072		9 636 072	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 543 668		23 543 668	
Dzielnica Włochy Urząd	11 338 339		11 338 339	
Dzielnica Wola Urząd	17 802 889		17 802 889	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 621 200		4 621 200	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	28 149 629		21 817 769	6 331 860
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 331 860			6 331 860
Dzielnica Bielany Jednostki	2 139 000		2 139 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 666 303		3 666 303	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 534 990		2 534 990	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 903 602		3 903 602	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 653 236		3 653 236	
Dzielnica Białołęka Urząd	996 390		996 390	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 322 644		1 322 644	
Dzielnica Ochota Urząd	925 824		925 824	
Dzielnica Śródmieście Urząd	925 780		925 780	
Dzielnica Wawer Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	650 000		650 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 475 255	180 000	76 295 255	
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 685 523		12 685 523	
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 811 798		7 811 798	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 789 800		5 789 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 494 045		4 494 045	
Dzielnica Ochota Jednostki	120 681		120 681	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 401 884		5 401 884	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 553 041		1 553 041	
Dzielnica Rembertów Jednostki	146 800		146 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 682 338		2 682 338	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 901 559		6 901 559	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 591 945		4 591 945	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 877 676		2 877 676	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 573 949		3 573 949	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 414 760		2 414 760	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 298 195		1 298 195	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 602 042		1 602 042	
Dzielnica Wola Jednostki	6 479 062		6 479 062	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	822 630		822 630	
Biuro Edukacji	180 000	180 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	211 801		211 801	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	94 554		94 554	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 193 383		1 193 383	
Dzielnica Ochota Urząd	231 225		231 225	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	25 740		25 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	345 450		345 450	
Dzielnica Targówek Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	748 252		748 252	
Dzielnica Wawer Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	208 032		208 032	
Dzielnica Wilanów Urząd	830 250		830 250	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	245 840		245 840	
Prowadzenie szkół podstawowych	1 267 305 776		1 267 305 776	
Dzielnica Bemowo Jednostki	82 718 935		82 718 935	
Dzielnica Białoleka Jednostki	121 574 955		121 574 955	
Dzielnica Bielany Jednostki	85 101 200		85 101 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	109 370 527		109 370 527	
Dzielnica Ochota Jednostki	43 206 081		43 206 081	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	98 592 212		98 592 212	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 661 517		34 661 517	
Dzielnica Rembertów Jednostki	17 050 009		17 050 009	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	66 045 252		66 045 252	
Dzielnica Targówek Jednostki	87 633 983		87 633 983	
Dzielnica Ursus Jednostki	49 469 393		49 469 393	
Dzielnica Ursynów Jednostki	101 685 988		101 685 988	
Dzielnica Wawer Jednostki	54 208 537		54 208 537	
Dzielnica Wesoła Jednostki	21 409 915		21 409 915	
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 720 636		35 720 636	
Dzielnica Włochy Jednostki	31 493 713		31 493 713	
Dzielnica Wola Jednostki	76 997 607		76 997 607	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	31 368 524		31 368 524	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 281 321		4 281 321	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 406 498		4 406 498	
Dzielnica Bielany Urząd	9 202 200		9 202 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 308 977		24 308 977	
Dzielnica Ochota Urząd	4 275 660		4 275 660	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 659 000		5 659 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 555 360		3 555 360	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 952 385		7 952 385	
Dzielnica Targówek Urząd	2 545 000		2 545 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 107 350		3 107 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 833 979		16 833 979	
Dzielnica Wawer Urząd	12 050 000		12 050 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 027 452		2 027 452	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 781 659		8 781 659	
Dzielnica Włochy Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 299 951		5 299 951	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	98 825 767	6 655 207		92 170 560
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 170 560			92 170 560
Biuro Edukacji	6 655 207	6 655 207		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	501 876 623		501 876 623	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 589 714		6 589 714	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 849 078		6 849 078	
Dzielnica Bielany Jednostki	45 647 300		45 647 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 764 058		62 764 058	
Dzielnica Ochota Jednostki	37 304 432		37 304 432	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	39 394 239		39 394 239	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 506 178		17 506 178	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 672 100		4 672 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91 336 700		91 336 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 382 872		24 382 872	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 170 754		4 170 754	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 912 665		12 912 665	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 821 168		6 821 168	
Dzielnica Wesola Jednostki	1 164 443		1 164 443	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 582 358		2 582 358	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 313 838		6 313 838	
Dzielnica Wola Jednostki	61 046 912		61 046 912	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 283 507		21 283 507	
Dzielnica Bemowo Urząd	814 806		814 806	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 420		90 420	
Dzielnica Bielany Urząd	4 418 000		4 418 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 642 593		8 642 593	
Dzielnica Ochota Urząd	1 653 241		1 653 241	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 422 606		7 422 606	
Dzielnica Targówek Urząd	1 520 000		1 520 000	
Dzielnica Ursus Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 866 649		6 866 649	
Dzielnica Wawer Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wesola Urząd	1 514 110		1 514 110	
Dzielnica Wilanów Urząd	563 870		563 870	
Dzielnica Włochy Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 148 957		4 148 957	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 859 055		2 859 055	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	13 085 518	776 693		12 308 825
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 308 825			12 308 825
Biuro Edukacji	776 693	776 693		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	27 752 946	1 930 412		25 822 534
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 822 534			25 822 534
Biuro Edukacji	1 930 412	1 930 412		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 250 000		2 250 000	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 652 997		19 652 997	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 743 835		2 743 835	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 567 630		8 567 630	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 141 685		5 141 685	
Dzielnica Targówek Jednostki	167 987		167 987	
Dzielnica Wola Jednostki	3 031 860		3 031 860	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 329 613	4 066 186		2 263 427
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 263 427			2 263 427
Biuro Edukacji	4 066 186	4 066 186		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 906 938			13 906 938
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 906 938			13 906 938
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	87 061 866		78 770 074	8 291 792
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 291 792			8 291 792
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 134 587		4 134 587	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 703 086		5 703 086	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 303 800		4 303 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 173 960		10 173 960	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 975 799		3 975 799	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 199 429		8 199 429	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 477 146		2 477 146	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 962 238		6 962 238	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 756 732		4 756 732	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 107 627		3 107 627	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 768 964		5 768 964	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 664 231		2 664 231	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 140 134		2 140 134	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 207 871		2 207 871	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 905 515		1 905 515	
Dzielnica Wola Jednostki	6 494 312		6 494 312	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 794 643		3 794 643	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	15 615 391		8 128 361	7 487 030
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 487 030			7 487 030
Dzielnica Bielany Jednostki	1 198 700		1 198 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 477 090		1 477 090	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	695 999		695 999	
Dzielnica Bemowo Urząd	340 064		340 064	
Dzielnica Bielany Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 516 016		1 516 016	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 074 740		1 074 740	
Dzielnica Targówek Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	382 328		382 328	
Dzielnica Wola Urząd	151 424		151 424	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 000		142 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	188 484 525		180 899 930	7 584 595
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 584 595			7 584 595
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 941 714		13 941 714	
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 501 121		20 501 121	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 338 200		13 338 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 162 344		18 162 344	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 612 331		5 612 331	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 487 535		17 487 535	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 041 155		5 041 155	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 937 520		1 937 520	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 884 119		11 884 119	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 795 845		11 795 845	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 666 920		7 666 920	
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 625 759		14 625 759	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 735 083		8 735 083	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 872 170		2 872 170	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 407 510		4 407 510	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 113 452		5 113 452	
Dzielnica Wola Jednostki	12 672 433		12 672 433	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 104 719		5 104 719	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	70 523 722	4 176 585	36 928 045	29 419 092
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 701 680	282 588		29 419 092
Dzielnica Bielany Jednostki	4 383 500		4 383 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 171 615		5 171 615	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 137 851		7 137 851	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 010 208		7 010 208	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	655 296		655 296	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 991 405		4 991 405	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 250 824		1 250 824	
Dzielnica Wola Jednostki	3 993 339		3 993 339	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 324 007		2 324 007	
Biuro Edukacji	3 893 997	3 893 997		
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 223 055	3 533 822		1 689 233
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 689 233			1 689 233
Biuro Edukacji	3 533 822	3 533 822		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 821 049	4 038 804		7 782 245
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 782 245			7 782 245
Biuro Edukacji	4 038 804	4 038 804		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432			16 014 432
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 014 432			16 014 432
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 384 974			2 384 974
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 384 974			2 384 974
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	78 318 115	17 820	72 301 258	5 999 037
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 016 857	17 820		5 999 037
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 283 341		2 283 341	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 568 477		2 568 477	
Dzielnica Bielany Jednostki	635 300		635 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 419 000		4 419 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 547 264		3 547 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 491 180		1 491 180	
Dzielnica Rembertów Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 282 288		2 282 288	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 394 057		2 394 057	
Dzielnica Ursus Jednostki	464 301		464 301	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	890 000		890 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	177 700		177 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	320 600		320 600	
Dzielnica Wola Jednostki	4 300 000		4 300 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	966 350		966 350	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 016 659		1 016 659	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 291 117		1 291 117	
Dzielnica Bielany Urząd	2 580 000		2 580 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 303 000		5 303 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 100 000		6 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 408 820		1 408 820	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 840 712		5 840 712	
Dzielnica Targówek Urząd	2 173 443		2 173 443	
Dzielnica Ursus Urząd	2 528 699		2 528 699	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 030 000		3 030 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 130 300		1 130 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	660 000		660 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 733 650		1 733 650	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 326 619		10 195 219	131 400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	131 400			131 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	370 128		370 128	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 476 092		1 476 092	
Dzielnica Mokotów Jednostki	644 812		644 812	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	352 320		352 320	
Dzielnica Rembertów Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	222 111		222 111	
Dzielnica Targówek Jednostki	347 972		347 972	
Dzielnica Ursus Jednostki	224 100		224 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 819 170		1 819 170	
Dzielnica Wesoła Jednostki	195 300		195 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 884 000		1 884 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	144 000		144 000	
Dzielnica Wola Jednostki	444 864		444 864	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	760 350		760 350	
Dowożenie uczniów do szkół	19 558 607		19 540 607	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bemowo Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 110 000		1 110 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	760 500		760 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	546 000		546 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 318 000		1 318 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	478 000		478 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	36 608 396		35 756 902	851 494
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	851 494			851 494
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 758 774		3 758 774	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 456 046		1 456 046	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 918 184		6 918 184	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 742 796		1 742 796	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 723 445		5 723 445	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 826 149		1 826 149	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 551 700		1 551 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 873 779		4 873 779	
Dzielnica Targówek Jednostki	223 105		223 105	
Dzielnica Ursynów Jednostki	761 079		761 079	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 203 925		3 203 925	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 107 121		2 107 121	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 610 799		1 610 799	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 588 700	4 325 786	8 024 016	2 238 898
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 238 898			2 238 898
Dzielnica Bemowo Jednostki	277 505		277 505	
Dzielnica Białoleka Jednostki	84 197		84 197	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	292 400		292 400	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 856		386 856	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	88 177		88 177	
Dzielnica Targówek Jednostki	153 010		153 010	
Dzielnica Ursynów Jednostki	563 270		563 270	
Dzielnica Wawer Jednostki	104 379		104 379	
Dzielnica Wilanów Jednostki	127 161		127 161	
Dzielnica Włochy Jednostki	104 734		104 734	
Dzielnica Wola Jednostki	277 494		277 494	
Biuro Edukacji	4 325 786	4 325 786		
Dzielnica Bemowo Urząd	408 228		408 228	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	178 000		178 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	718 971		718 971	
Dzielnica Ochota Urząd	814 529		814 529	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	177 116		177 116	
Dzielnica Śródmieście Urząd	153 540		153 540	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 337		360 337	
Dzielnica Wawer Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	82 078		82 078	
Dzielnica Wilanów Urząd	703 000		703 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	203 034		203 034	
Dzielnica Żoliborz Urząd	134 000		134 000	
<i>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	5 477 876			5 477 876
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 477 876			5 477 876
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	318 547 409	718 770	317 828 639	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 804 702		11 804 702	
Dzielnica Białoleka Jednostki	19 274 720		19 274 720	
Dzielnica Bielany Jednostki	17 385 800		17 385 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 881 730		21 881 730	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 897 735		9 897 735	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 705 986		16 705 986	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 278 565		8 278 565	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 116 100		2 116 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 410 108		11 410 108	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 402 101		18 402 101	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 669 448		6 669 448	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 187 160		15 187 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 275 923		5 275 923	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 059 483		5 059 483	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 558 858		4 558 858	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 623 263		3 623 263	
Dzielnica Wola Jednostki	14 928 621		14 928 621	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 442 467		6 442 467	
Biuro Edukacji	718 770	718 770		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 929 752		5 929 752	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 711 760		7 711 760	
Dzielnica Bielany Urząd	10 507 500		10 507 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 875 676		16 875 676	
Dzielnica Ochota Urząd	8 047 199		8 047 199	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 182 000		2 182 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 030 000		1 030 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 895 682		1 895 682	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 270 220		4 270 220	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	9 930 000		9 930 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 920 000		3 920 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 052 287		14 052 287	
Dzielnica Wawer Urząd	6 750 000		6 750 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 577 958		2 577 958	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 820 527		7 820 527	
Dzielnica Włochy Urząd	6 150 000		6 150 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 767 308		6 767 308	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 508 000		2 508 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015		2 284 015	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	146 062		146 062	
Dzielnica Wola Jednostki	343 535		343 535	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 428		200 428	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 115 000		1 115 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	109 670		109 670	
Dzielnica Wola Urząd	216 320		216 320	
Prowadzenie techników	232 001 088		232 001 088	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 974 000		13 974 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 654 177		28 654 177	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 231 545		23 231 545	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 806 418		23 806 418	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 499 435		19 499 435	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 691 264		40 691 264	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 060 478		11 060 478	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 859 439		5 859 439	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 240 388		4 240 388	
Dzielnica Wola Jednostki	39 137 365		39 137 365	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 458 011		18 458 011	
Dzielnica Bielany Urząd	358 000		358 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 101 100		1 101 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	848 148		848 148	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	216 320		216 320	
Prowadzenie szkół policealnych	50 881 806		50 881 806	
Dzielnica Mokotów Jednostki	237 448		237 448	
Dzielnica Targówek Jednostki	182 939		182 939	
Dzielnica Białołęka Urząd	119 356		119 356	
Dzielnica Bielany Urząd	239 000		239 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	165 560		165 560	
Dzielnica Ochota Urząd	1 022 958		1 022 958	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 806 000		6 806 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 363 887		23 363 887	
Dzielnica Targówek Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 145 265		1 145 265	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 907		23 907	
Dzielnica Wola Urząd	14 855 486		14 855 486	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920		19 714 920	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 071 016		4 071 016	
Dzielnica Ochota Jednostki	573 542		573 542	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 997 024		2 997 024	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	739 632		739 632	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 520 892		2 520 892	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 205 184		2 205 184	
Dzielnica Ursus Jednostki	514 767		514 767	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	3 655 797		3 655 797	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 437 066		2 437 066	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	257 420 193	48 865 745	189 479 098	19 075 350
Zarządzanie finansami oświaty	106 275 143		98 502 052	7 773 091
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 773 091			7 773 091
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 043 225		6 043 225	
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 205 518		6 205 518	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 960 000		7 960 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 502 028		12 502 028	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 446 954		5 446 954	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 947 514		8 947 514	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 351 670		5 351 670	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 512 200		1 512 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 142 185		9 142 185	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 636 366		5 636 366	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 781 513		2 781 513	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 826 917		5 826 917	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 830 072		2 830 072	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 629 242		1 629 242	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 795 000		1 795 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 163 432		2 163 432	
Dzielnica Wola Jednostki	9 385 749		9 385 749	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 325 367		3 325 367	
Dzielnica Ursus Urząd	17 100		17 100	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	332 159	25 000	307 159	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 300		20 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 950		16 950	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 100		8 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 620		22 620	
Dzielnica Targówek Urząd	9 600		9 600	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 300		16 300	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040		7 040	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 795 584	800 000	9 224 588	3 770 996
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 770 996			3 770 996
Dzielnica Bemowo Jednostki	632 066		632 066	
Dzielnica Białoleka Jednostki	366 875		366 875	
Dzielnica Bielany Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	706 006		706 006	
Dzielnica Ochota Jednostki	176 015		176 015	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	439 612		439 612	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	392 517		392 517	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	98 240		98 240	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	339 858		339 858	
Dzielnica Targówek Jednostki	410 500		410 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	383 590		383 590	
Dzielnica Ursynów Jednostki	448 840		448 840	
Dzielnica Wawer Jednostki	245 142		245 142	
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 500		72 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	224 705		224 705	
Dzielnica Włochy Jednostki	112 014		112 014	
Dzielnica Wola Jednostki	359 350		359 350	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	336 868		336 868	
Biuro Edukacji	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	331 972		331 972	
Dzielnica Białoleka Urząd	288 558		288 558	
Dzielnica Bielany Urząd	288 300		288 300	
Dzielnica Ochota Urząd	157 362		157 362	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	384 661		384 661	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	42 190		42 190	
Dzielnica Śródmieście Urząd	333 500		333 500	
Dzielnica Targówek Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Ursus Urząd	118 460		118 460	
Dzielnica Ursynów Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Wawer Urząd	123 113		123 113	
Dzielnica Wesoła Urząd	42 800		42 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	119 101		119 101	
Dzielnica Włochy Urząd	98 011		98 011	
Dzielnica Wola Urząd	291 688		291 688	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 174		68 174	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 903 502		18 159 066	1 744 436
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 744 436			1 744 436
Dzielnica Bemowo Jednostki	571 711		571 711	
Dzielnica Białoleka Jednostki	314 045		314 045	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 870 000		1 870 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 363		1 995 363	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 667 061		1 667 061	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 837 674		1 837 674	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	850 740		850 740	
Dzielnica Rembertów Jednostki	283 900		283 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 327 268		2 327 268	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 035 183		1 035 183	
Dzielnica Ursus Jednostki	410 400		410 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	744 989		744 989	
Dzielnica Wawer Jednostki	565 122		565 122	
Dzielnica Wesoła Jednostki	161 000		161 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	140 670		140 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	290 966		290 966	
Dzielnica Wola Jednostki	2 244 385		2 244 385	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	848 589		848 589	
Nagrody dla nauczycieli	4 930 280	1 330 000	3 600 280	
Dzielnica Bielany Jednostki	232 100		232 100	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 890		36 890	
Dzielnica Wesoła Jednostki	60 700		60 700	
Biuro Edukacji	1 330 000	1 330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	186 171		186 171	
Dzielnica Białoleka Urząd	154 352		154 352	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	331 703		331 703	
Dzielnica Ochota Urząd	281 789		281 789	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	308 175		308 175	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 168		89 168	
Dzielnica Śródmieście Urząd	271 507		271 507	
Dzielnica Targówek Urząd	200 063		200 063	
Dzielnica Ursus Urząd	107 503		107 503	
Dzielnica Ursynów Urząd	259 689		259 689	
Dzielnica Wawer Urząd	100 245		100 245	
Dzielnica Wilanów Urząd	86 197		86 197	
Dzielnica Włochy Urząd	78 820		78 820	
Dzielnica Wola Urząd	655 258		655 258	
Dzielnica Żoliborz Urząd	159 950		159 950	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 640 954	1 766 000	4 748 379	126 575
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	126 575			126 575
Dzielnica Bemowo Jednostki	122 100		122 100	
Dzielnica Bielany Jednostki	457 000		457 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	425 000		425 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	269 030		269 030	
Dzielnica Targówek Jednostki	861 300		861 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	166 000		166 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	202 000		202 000	
Dzielnica Wola Jednostki	199 843		199 843	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	118 120		118 120	
Biuro Edukacji	1 766 000	1 766 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	291 800		291 800	
Dzielnica Ursus Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Wawer Urząd	126 500		126 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 500		60 500	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 186		125 186	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	16 069 211	3 027 014	12 326 430	715 767
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	715 767			715 767
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 642 000		1 642 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 186 201		1 186 201	
Dzielnica Bielany Jednostki	672 000		672 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 066 004		1 066 004	
Dzielnica Ochota Jednostki	266 919		266 919	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	82 600		82 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	680 000		680 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 000		72 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	88 000		88 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	94 000		94 000	
Biuro Edukacji	3 027 014	3 027 014		
Dzielnica Białoleka Urząd	323 655		323 655	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 550		330 550	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	674 650		674 650	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	633 221		633 221	
Dzielnica Targówek Urząd	784 750		784 750	
Dzielnica Ursus Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	643 200		643 200	
Dzielnica Wawer Urząd	303 500		303 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	178 335		178 335	
Dzielnica Wilanów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Włochy Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Wola Urząd	333 345		333 345	
Dzielnica Żoliborz Urząd	123 500		123 500	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	26 392 485	2 016 525	24 219 504	156 456
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 456			156 456
Dzielnica Bemowo Jednostki	828 768		828 768	
Dzielnica Białoleka Jednostki	675 530		675 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 890 000		1 890 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 273 450		1 273 450	
Dzielnica Ochota Jednostki	782 272		782 272	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	614 200		614 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 193 600		1 193 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	196 000		196 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 097 614		1 097 614	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 385 000		1 385 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	432 320		432 320	
Dzielnica Wawer Jednostki	133 800		133 800	
Dzielnica Wesoła Jednostki	295 180		295 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	240 885		240 885	
Dzielnica Włochy Jednostki	351 690		351 690	
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 100		2 506 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	545 340		545 340	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	30 000	30 000		
Biuro Edukacji	640 000	640 000		
Biuro Kultury	1 167 525	1 167 525		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 000	14 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	105 000	105 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 528 000		1 528 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 277 360		1 277 360	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 014 800		1 014 800	
Dzielnica Ursus Urząd	265 000		265 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wawer Urząd	471 200		471 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	41 395		41 395	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	307 000		307 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 010 000		2 010 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	333 000		333 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	45 361 150	30 400 692	14 507 952	452 506
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 000 186	547 680		452 506
Dzielnica Bemowo Jednostki	234 600		234 600	
Dzielnica Białoleka Jednostki	457 485		457 485	
Dzielnica Bielany Jednostki	791 264		791 264	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 543 988		1 543 988	
Dzielnica Ochota Jednostki	831 505		831 505	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	651 896		651 896	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 287 748		2 287 748	
Dzielnica Targówek Jednostki	567 258		567 258	
Dzielnica Ursus Jednostki	250 125		250 125	
Dzielnica Ursynów Jednostki	385 779		385 779	
Dzielnica Wawer Jednostki	128 000		128 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	140 160		140 160	
Dzielnica Wilanów Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	173 040		173 040	
Dzielnica Wola Jednostki	1 809 209		1 809 209	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 117 755		1 117 755	
Biuro Edukacji	29 853 012	29 853 012		
Dzielnica Mokotów Urząd	331 751		331 751	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 185 942		1 185 942	
Dzielnica Targówek Urząd	223 247		223 247	
Dzielnica Ursus Urząd	1 158 700		1 158 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesola Urząd	8 500		8 500	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 719 725	9 500 514	3 883 688	4 335 523
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 335 523			4 335 523
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	329 100		329 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	536 293		536 293	
Dzielnica Ochota Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	535 170		535 170	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	205 628		205 628	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 750		45 750	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	204 000		204 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	79 800		79 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	131 267		131 267	
Dzielnica Wola Jednostki	22 000		22 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 760 120		1 760 120	
Biuro Edukacji	9 500 514	9 500 514		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 242 536 039	502 538 120	2 396 893 782	343 104 137
Programy zdrowotne	110 496 700	83 251 214	27 245 486	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	46 441 200	46 441 200		
Biuro Polityki Zdrowotnej	46 441 200	46 441 200		
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 420 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 420 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	3 275 500	3 275 500		
Biuro Polityki Zdrowotnej	3 275 500	3 275 500		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 360 000	1 360 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 360 000	1 360 000		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 439 841	1 287 950	151 891	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 287 950	1 287 950		
Dzielnica Wilanów Urząd	121 891		121 891	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 560 159	28 466 564	27 093 595	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 839 024	4 839 024		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 627 540	23 627 540		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	1 781 303		1 781 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 377 892		2 377 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 435 412		1 435 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	796 588		796 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	567 904		567 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200		121 200	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 391		2 677 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 272 133		1 272 133	
Podmioty lecznicze	22 392 909	22 392 909		
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	1 600 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 792 909	20 792 909		
Biuro Polityki Zdrowotnej	20 792 909	20 792 909		
Pomoc społeczna	956 667 439	396 840 017	228 504 785	331 322 637
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	66 563 560	55 717 721	3 487 233	7 358 606
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	970 381			970 381
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	201 734			201 734
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 103 494	1 105 429		2 998 065
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	51 053 010	51 053 010		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 169 832		1 169 832	
Dzielnica Bielany Jednostki	950 000		950 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 585		7 585	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257		5 257	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 145 576		1 145 576	
Dzielnica Wola Jednostki	96 700		96 700	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 726 688	3 559 282		2 167 406
Biuro Prawne	1 021 020			1 021 020
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Bielany Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ochota Urząd	6 089		6 089	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 626		2 626	
Dzielnica Targówek Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Ursus Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586		7 586	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 960		4 960	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Włochy Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Wola Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584		7 584	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	20 786 104	61 102	2 621 407	18 103 595
Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 103 595			18 103 595
Dzielnica Bemowo Jednostki	289 848		289 848	
Dzielnica Bielany Jednostki	70 447		70 447	
Dzielnica Mokotów Jednostki	305 700		305 700	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	170 575		170 575	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 760		23 760	
Dzielnica Rembertów Jednostki	19 920		19 920	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 460		8 460	
Dzielnica Targówek Jednostki	253 142		253 142	
Dzielnica Ursynów Jednostki	617 925		617 925	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	67 496		67 496	
Dzielnica Wola Jednostki	785 438		785 438	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	61 102	61 102		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	25 227 616	23 157 547	818 800	1 251 269
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	662 950	622 950		40 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	190 769			190 769
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715	70 715		
Dzielnica Bemowo Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Białoleka Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wola Jednostki	204 700		204 700	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 484 382	22 463 882		1 020 500
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	270 021 985	270 021 985		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	156 185 493	156 185 493		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	113 836 492	113 836 492		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 725 798	645 798	80 000	1 000 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000			1 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 170		6 170	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 553		1 553	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 331		7 331	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	870		870	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 680		19 680	
Dzielnica Targówek Jednostki	17 649		17 649	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 237		2 237	
Dzielnica Wola Jednostki	24 510		24 510	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	645 798	645 798		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 373 708			4 373 708
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 373 708			4 373 708
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	164 719 380		145 785 134	18 934 246
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 934 246			18 934 246
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 722 015		7 722 015	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 722 175		5 722 175	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 447 312		12 447 312	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 174 584		12 174 584	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 849 630		5 849 630	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 585 000		14 585 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 543 077		8 543 077	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 850 110		2 850 110	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 977 273		10 977 273	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 639 234		11 639 234	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 115 587		5 115 587	
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 983 918		10 983 918	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 461 361		6 461 361	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 647 075		1 647 075	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 995 989		1 995 989	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 818 071		4 818 071	
Dzielnica Wola Jednostki	15 951 640		15 951 640	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 218 083		6 218 083	
Dzielnica Ursus Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	188 784 733	1 427 616	34 603 068	152 754 049
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	35 675 129			35 675 129
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	4 116 216			4 116 216
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 589 337			8 589 337
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 515 787			5 515 787
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 764 170			8 764 170
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 321 294			11 321 294
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 154 383			3 154 383
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 611 623			4 611 623
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 198 314			6 198 314
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 624 648			4 624 648
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 832 560			5 832 560
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 342 797			7 342 797
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 476 048			6 476 048
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 115 755			12 115 755
Centrum Alzheimer	9 909 882	1 427 616		8 482 266
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 576 522			6 576 522
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 298 000		3 298 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 120 390		3 120 390	
Dzielnica Mokotów Jednostki	798 650		798 650	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 804 210		1 804 210	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 451 616		1 451 616	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 279 163		1 279 163	
Dzielnica Rembertów Jednostki	281 207		281 207	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 364 249		5 364 249	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 115 723		2 115 723	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 179 411		1 179 411	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 385 613		1 385 613	
Dzielnica Wesoła Jednostki	413 284		413 284	
Dzielnica Wilanów Jednostki	513 921		513 921	
Dzielnica Włochy Jednostki	777 300		777 300	
Dzielnica Wola Jednostki	1 695 787		1 695 787	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 837 127		2 837 127	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 357 200			13 357 200
Dzielnica Mokotów Urząd	673 605		673 605	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 959 390		1 959 390	
Dzielnica Śródmieście Urząd	535 350		535 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 117 950		1 117 950	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 141 122		1 141 122	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	135 367 350	3 756 862	7 768 133	123 842 355
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 424 323	10 800		46 413 523
Dom Dziecka Nr 1	5 462 195			5 462 195

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 2	3 026 200			3 026 200
Dom Dziecka Nr 4	2 295 349			2 295 349
Dom Dziecka Nr 9	2 089 973			2 089 973
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 448 610			2 448 610
Dom Dziecka Nr 12	1 478 123			1 478 123
Dom Dziecka Nr 15	2 163 675			2 163 675
Dom Dziecka Nr 16	2 071 302			2 071 302
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 323 680			3 323 680
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 701 071			3 701 071
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 320 630			1 320 630
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 674 867			1 674 867
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	239 942			239 942
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	270 881			270 881
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	302 421			302 421
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	455 300			455 300
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	407 641			407 641
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 783 087	273 466		5 509 621
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 501 747			10 501 747
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 492 388			8 492 388
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	4 577 905			4 577 905
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystąń"	788 416			788 416
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	773 302			773 302
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	683 588			683 588
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	886 073			886 073
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	781 301			781 301
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 068 011			1 068 011
Dzielnica Bemowo Jednostki	367 063		367 063	
Dzielnica Białoleka Jednostki	347 681		347 681	
Dzielnica Bielany Jednostki	453 680		453 680	
Dzielnica Mokotów Jednostki	738 000		738 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	259 648		259 648	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	706 103		706 103	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	842 511		842 511	
Dzielnica Rembertów Jednostki	287 446		287 446	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	423 000		423 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	357 958		357 958	
Dzielnica Ursus Jednostki	647 900		647 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	467 947		467 947	
Dzielnica Wawer Jednostki	205 300		205 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	89 325		89 325	
Dzielnica Wilanów Jednostki	39 787		39 787	
Dzielnica Włochy Jednostki	208 300		208 300	
Dzielnica Wola Jednostki	1 047 874		1 047 874	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	278 610		278 610	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 107 216	3 472 596		10 634 620
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	54 972 346	42 051 386	9 216 151	3 704 809
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700	588 700		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 771 178			2 771 178
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	277 155	277 155		
Centrum Alzheimer	1 244 699	1 244 699		
Dzielnica Bemowo Jednostki	307 571		307 571	
Dzielnica Białoleka Jednostki	65 919		65 919	
Dzielnica Bielany Jednostki	514 450		514 450	
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 500		46 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	225 954		225 954	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 850		2 850	
Dzielnica Rembertów Jednostki	212 726		212 726	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	822 463		822 463	
Dzielnica Targówek Jednostki	144 703		144 703	
Dzielnica Ursynów Jednostki	57 100		57 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	222 000		222 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 500		6 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 500		14 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 000		40 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	33 874 463	32 940 832		933 631
Gabinet Prezydenta	7 000 000	7 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	529 400		529 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	165 500		165 500	
Dzielnica Bielany Urząd	917 000		917 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 315 884		1 315 884	
Dzielnica Ochota Urząd	959 000		959 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	231 709		231 709	
Dzielnica Targówek Urząd	229 537		229 537	
Dzielnica Ursynów Urząd	756 165		756 165	
Dzielnica Wawer Urząd	342 000		342 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Włochy Urząd	66 378		66 378	
Dzielnica Wola Urząd	533 298		533 298	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 000		68 000	
Dożywianie	24 124 859		24 124 859	
Dzielnica Bemowo Jednostki	647 155		647 155	
Dzielnica Białoleka Jednostki	857 953		857 953	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 950 296		2 950 296	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 846 927		3 846 927	
Dzielnica Ochota Jednostki	720 117		720 117	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 023 395		2 023 395	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 584 941		1 584 941	
Dzielnica Rembertów Jednostki	310 073		310 073	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 804 002		1 804 002	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 593 193		1 593 193	
Dzielnica Ursus Jednostki	775 136		775 136	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 366 275		1 366 275	
Dzielnica Wawer Jednostki	659 106		659 106	
Dzielnica Wesoła Jednostki	142 430		142 430	
Dzielnica Wilanów Jednostki	96 852		96 852	
Dzielnica Włochy Jednostki	744 702		744 702	
Dzielnica Wola Jednostki	2 434 744		2 434 744	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 567 562		1 567 562	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 152 978 991	53 980	2 141 143 511	11 781 500
Zasiłki i pomoc w naturze	48 676 572		48 676 572	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 278 210		1 278 210	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 971 012		1 971 012	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 665 626		3 665 626	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 199 187		4 199 187	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 782 948		1 782 948	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 811 798		5 811 798	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 734 071		5 734 071	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	580 998		580 998	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 596 301		3 596 301	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 112 455		4 112 455	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 391 538		1 391 538	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 020 998		2 020 998	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 494 980		2 494 980	
Dzielnica Wesoła Jednostki	472 984		472 984	
Dzielnica Wilanów Jednostki	351 963		351 963	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 514 075		1 514 075	
Dzielnica Wola Jednostki	6 189 434		6 189 434	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 507 994		1 507 994	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 060 571 887	16 000	2 060 555 887	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 000	16 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	151 016 354		151 016 354	
Dzielnica Białoleka Urząd	214 210 790		214 210 790	
Dzielnica Bielany Urząd	143 566 578		143 566 578	
Dzielnica Mokotów Urząd	206 427 457		206 427 457	
Dzielnica Ochota Urząd	75 975 213		75 975 213	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	196 787 799		196 787 799	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	74 061 525		74 061 525	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 101 443		33 101 443	
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 666 191		80 666 191	
Dzielnica Targówek Urząd	143 775 843		143 775 843	
Dzielnica Ursus Urząd	86 407 709		86 407 709	
Dzielnica Ursynów Urząd	174 740 101		174 740 101	
Dzielnica Wawer Urząd	112 299 780		112 299 780	
Dzielnica Wesoła Urząd	36 813 217		36 813 217	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 033 537		75 033 537	
Dzielnica Włochy Urząd	56 445 344		56 445 344	
Dzielnica Wola Urząd	143 500 588		143 500 588	
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 726 418		55 726 418	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 486 032		26 486 032	
Dzielnica Bemowo Urząd	919 793		919 793	
Dzielnica Białoleka Urząd	489 000		489 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 547 000		3 547 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 168 011		2 168 011	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	896 200		896 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	226 500		226 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	955 000		955 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	91 913		91 913	
Dzielnica Wilanów Urząd	27 645		27 645	
Dzielnica Włochy Urząd	513 068		513 068	
Dzielnica Wola Urząd	3 810 302		3 810 302	
Dzielnica Żoliborz Urząd	756 600		756 600	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 244 500	37 980	5 425 020	11 781 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000			4 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 300 000			11 300 000
Dom Dziecka Nr 1	40 386			40 386
Dom Dziecka Nr 2	29 985			29 985

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 4	23 196			23 196
Dom Dziecka Nr 9	19 402			19 402
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	25 194			25 194
Dom Dziecka Nr 12	8 819			8 819
Dom Dziecka Nr 15	19 990			19 990
Dom Dziecka Nr 16	15 874			15 874
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 100			34 100
Ośrodek Wspomagania Rodziny	27 633			27 633
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	4 116			4 116
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	14 112			14 112
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 176			1 176
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 009			2 009
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 679			2 679
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 331			3 331
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 348			3 348
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	4 688			4 688
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 055			6 055
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	7 060			7 060
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	5 186			5 186
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 295			7 295
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	5 856			5 856
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	8 510			8 510
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	157 500			157 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	76 484		76 484	
Dzielnica Białoleka Jednostki	104 728		104 728	
Dzielnica Bielany Jednostki	187 932		187 932	
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 529		433 529	
Dzielnica Ochota Jednostki	147 696		147 696	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	475 575		475 575	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	416 268		416 268	
Dzielnica Rembertów Jednostki	68 449		68 449	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	274 874		274 874	
Dzielnica Targówek Jednostki	278 772		278 772	
Dzielnica Ursus Jednostki	91 225		91 225	
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 373		69 373	
Dzielnica Wawer Jednostki	203 516		203 516	
Dzielnica Wesoła Jednostki	33 167		33 167	
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 322		17 322	
Dzielnica Włochy Jednostki	113 049		113 049	
Dzielnica Wola Jednostki	405 634		405 634	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	73 427		73 427	
Biuro Edukacji	37 980	37 980		
Dzielnica Bemowo Urząd	108 126		108 126	
Dzielnica Białoleka Urząd	93 943		93 943	
Dzielnica Bielany Urząd	124 138		124 138	
Dzielnica Mokotów Urząd	159 165		159 165	
Dzielnica Ochota Urząd	58 307		58 307	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 694		200 694	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	152 200		152 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 238		29 238	
Dzielnica Śródmieście Urząd	184 236		184 236	
Dzielnica Targówek Urząd	140 356		140 356	
Dzielnica Ursus Urząd	74 658		74 658	
Dzielnica Ursynów Urząd	138 293		138 293	
Dzielnica Wawer Urząd	176 756		176 756	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 670		12 670	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	9 132		9 132	
Dzielnica Włochy Urząd	62 871		62 871	
Dzielnica Wola Urząd	172 854		172 854	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 363		56 363	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	506 324 422	290 100 791	214 673 631	1 550 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	76 175 319	57 601 963	18 573 356	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	76 175 319	57 601 963	18 573 356	
Biuro Kultury	57 601 963	57 601 963		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 258 840		2 258 840	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 589 000		1 589 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	796 000		796 000	
Dzielnica Ochota Urząd	593 900		593 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 102 780		1 102 780	
Dzielnica Targówek Urząd	990 083		990 083	
Dzielnica Ursus Urząd	1 141 800		1 141 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 170 488		3 170 488	
Dzielnica Wawer Urząd	905 180		905 180	
Dzielnica Wesoła Urząd	279 675		279 675	
Dzielnica Wilanów Urząd	778 050		778 050	
Dzielnica Włochy Urząd	875 000		875 000	
Dzielnica Wola Urząd	789 360		789 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	423 200		423 200	
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	19 360 000	16 354 000	3 006 000	
<i>Prace konserwatorskie</i>	14 400 000	14 400 000		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000	14 400 000		
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 960 000	1 954 000	3 006 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 006 000		3 006 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 954 000	1 954 000		
<i>Działalność kulturalna</i>	408 561 033	215 894 828	191 116 205	1 550 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	116 496 700	116 496 700		
Biuro Kultury	116 496 700	116 496 700		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	50 079 000	50 079 000		
Biuro Kultury	50 079 000	50 079 000		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	93 641 549	12 974 128	80 667 421	
Biuro Edukacji	9 272 728	9 272 728		
Biuro Kultury	3 701 400	3 701 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 743 825		5 743 825	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 714 434		4 714 434	
Dzielnica Bielany Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 500 000		11 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 453 613		3 453 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 019 100		7 019 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 556 500		1 556 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 138 000		5 138 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 291 850		7 291 850	
Dzielnica Ursus Urząd	5 339 000		5 339 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 740 000		1 740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 144 788		5 144 788	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 539 324		1 539 324	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000		4 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	5 236 987		5 236 987	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	111 998 784		110 448 784	1 550 000
Biuro Kultury	1 550 000			1 550 000
Dzielnica Bemowo Urząd	6 361 239		6 361 239	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 783 500		4 783 500	
Dzielnica Bielany Urząd	9 487 100		9 487 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 100 000		12 100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 181 481		6 181 481	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 324 000		10 324 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 406 200		12 406 200	
Dzielnica Targówek Urząd	6 737 435		6 737 435	
Dzielnica Ursus Urząd	4 136 000		4 136 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 200 000		7 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 785 635		3 785 635	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 309 294		1 309 294	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 744 000		4 744 000	
Dzielnica Wola Urząd	9 175 900		9 175 900	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 264 000		2 264 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	36 345 000	36 345 000		
Biuro Kultury	36 345 000	36 345 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 228 070	250 000	1 978 070	
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 978 070		1 978 070	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	43 800		43 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 214 500		1 214 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 250		2 250	
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 020		50 020	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 410 291	95 450 289	119 960 002	
Działalność rekreacyjno-sportowa	116 137 654	46 122 200	70 015 454	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	115 772 712	46 122 200	69 650 512	
Park Kultury w Powsinie	5 395 000	5 395 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 627 200	40 627 200		
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 489 000		8 489 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 025 319		8 025 319	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 718 000		6 718 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 766 145		5 766 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 769 566		15 769 566	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 894 792		5 894 792	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	89 000		89 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	753 442		753 442	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 584 856		6 584 856	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 905 910		4 905 910	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 657 262		1 657 262	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	636 500		636 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	175 998		175 998	
Dzielnica Targówek Urząd	502 000		502 000	
Dzielnica Ursus Urząd	627 500		627 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	975 722		975 722	
Dzielnica Wesoła Urząd	287 500		287 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	364 942		364 942	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 700		25 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	229 242		229 242	
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000		110 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	93 197 348	43 252 800	49 944 548	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	17 144 934	10 267 300	6 877 634	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 742 300	2 742 300		
Dzielnica Białoleka Jednostki	170 300		170 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	95 700		95 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	182 000		182 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 800		34 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	48 000		48 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590		3 590	
Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000	7 525 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	731 300		731 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	538 500		538 500	
Dzielnica Bielany Urząd	679 102		679 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	478 145		478 145	
Dzielnica Ochota Urząd	95 417		95 417	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	218 800		218 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	124 100		124 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	142 300		142 300	
Dzielnica Ursus Urząd	546 500		546 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	382 000		382 000	
Dzielnica Wawer Urząd	489 700		489 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	117 430		117 430	
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Włochy Urząd	204 200		204 200	
Dzielnica Wola Urząd	650 700		650 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 050		125 050	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 263 555	26 555 500	14 708 055	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	381 500	381 500		
Dzielnica Białoleka Jednostki	90 700		90 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 500		35 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	321 000		321 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	141 166		141 166	
Dzielnica Targówek Jednostki	104 000		104 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	67 144		67 144	
Dzielnica Włochy Jednostki	500		500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Sportu i Rekreacji	26 174 000	26 174 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 670 900		1 670 900	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 001 300		1 001 300	
Dzielnica Bielany Urząd	1 012 760		1 012 760	
Dzielnica Mokotów Urząd	762 995		762 995	
Dzielnica Ochota Urząd	226 080		226 080	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	597 200		597 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	363 700		363 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 453 002		1 453 002	
Dzielnica Targówek Urząd	820 160		820 160	
Dzielnica Ursus Urząd	1 258 940		1 258 940	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 038 778		1 038 778	
Dzielnica Wawer Urząd	506 500		506 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	923 240		923 240	
Dzielnica Wilanów Urząd	354 000		354 000	
Dzielnica Włochy Urząd	374 540		374 540	
Dzielnica Wola Urząd	685 000		685 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	528 950		528 950	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000		26 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 520 000	5 520 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	5 520 000	5 520 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 399 800	910 000	489 800	
Biuro Sportu i Rekreacji	910 000	910 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	193 000		193 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 700		13 700	
Dzielnica Targówek Urząd	52 400		52 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	54 000		54 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	27 843 059		27 843 059	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 793 846		3 793 846	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 104 000		1 104 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 253 140		4 253 140	
Dzielnica Ursus Urząd	3 955 723		3 955 723	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 400 950		2 400 950	
Dzielnica Wola Urząd	6 435 400		6 435 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	700 000		700 000	
Turystyka	6 075 289	6 075 289		
Upowszechnianie turystyki	6 075 289	6 075 289		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 946 289	5 946 289		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000	129 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 714 468	41 737 663	10 961 805	15 000
Promocja miasta	42 158 151	31 418 186	10 724 965	15 000
Promocja krajowa	31 436 560	22 020 000	9 401 560	15 000
Dzielnica Śródmieście Jednostki	120 000		120 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	60 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Sportu i Rekreacji	11 230 000	11 230 000		
Biuro Marketingu Miasta	10 695 000	10 680 000		15 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 145 044		1 145 044	
Dzielnica Białoleka Urząd	447 500		447 500	
Dzielnica Bielany Urząd	890 000		890 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Ochota Urząd	267 150		267 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	437 000		437 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 500		500 500	
Dzielnica Targówek Urząd	443 000		443 000	
Dzielnica Ursus Urząd	945 300		945 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	538 066		538 066	
Dzielnica Wawer Urząd	549 000		549 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	475 000		475 000	
Dzielnica Włochy Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 174 000		1 174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	134 000		134 000	
Promocja zagraniczna	178 376		178 376	
Dzielnica Bemowo Urząd	78 376		78 376	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 900 000	2 900 000		
Gabinet Prezydenta	2 900 000	2 900 000		
Współpraca regionalna	3 994 899	3 905 899	89 000	
Biuro Administracyjne	357 147	357 147		
Gabinet Prezydenta	3 548 752	3 548 752		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Współpraca międzynarodowa	2 057 416	1 842 287	215 129	
Gabinet Prezydenta	450 629	450 629		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 391 658	1 391 658		
Dzielnica Bemowo Urząd	66 124		66 124	
Dzielnica Białoleka Urząd	31 930		31 930	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	22 075		22 075	
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Dekoracja miasta	1 190 900	350 000	840 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	350 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 800		1 800	
Dzielnica Ursus Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesola Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 100		21 100	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 556 317	10 319 477	236 840	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	6 582 874	6 363 574	219 300	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 083 574	6 083 574		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	180 000	180 000		
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Targówek Urząd	45 300		45 300	
Dzielnica Ursus Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 973 443	3 955 903	17 540	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 955 903	3 955 903		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 540		7 540	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 392 355 989	746 592 093	610 906 859	34 857 037
Działania na rzecz mieszkańców	28 084 000	646 000		27 438 000
Obsługa mieszkańców	28 084 000	646 000		27 438 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	28 012 000	574 000		27 438 000
Urząd Stanu Cywilnego	72 000	72 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 309 334 454	707 099 164	594 816 253	7 419 037
Utrzymanie stanowisk pracy	1 042 479 539	527 941 305	507 419 197	7 119 037
Biuro Administracyjne	485 000	485 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	534 272 342	527 153 305		7 119 037
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	303 000	303 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	34 123 646		34 123 646	
Dzielnica Białoleka Urząd	37 258 484		37 258 484	
Dzielnica Bielany Urząd	30 265 649		30 265 649	
Dzielnica Mokotów Urząd	57 450 504		57 450 504	
Dzielnica Ochota Urząd	22 552 571		22 552 571	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 049 606		35 049 606	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 915 983		22 915 983	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 134 967		16 134 967	
Dzielnica Śródmieście Urząd	39 745 848		39 745 848	
Dzielnica Targówek Urząd	29 327 740		29 327 740	
Dzielnica Ursus Urząd	21 553 889		21 553 889	
Dzielnica Ursynów Urząd	33 303 120		33 303 120	
Dzielnica Wawer Urząd	23 171 647		23 171 647	
Dzielnica Wesola Urząd	12 657 666		12 657 666	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 677 225		15 677 225	
Dzielnica Włochy Urząd	17 649 384		17 649 384	
Dzielnica Wola Urząd	39 298 515		39 298 515	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 282 753		19 282 753	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	247 739 144	160 221 178	87 217 966	300 000
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 045 147		1 045 147	
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 624		330 624	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	987 686		987 686	
Biuro Administracyjne	72 272 694	72 091 694		181 000
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Biuro Geodezji i Katastru	3 537 924	3 537 924		
Biuro Kadr i Szkoleń	202 500	202 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	200 000		
Biuro Prawne	4 367 660	4 367 660		
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	126 000		
Biuro Zamówień Publicznych	102 000	102 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		
Biuro Kontroli	63 000	63 000		
Biuro Marketingu Miasta	760 000	760 000		
Biuro Cyfryzacji Miasta	32 600 000	32 600 000		
Miejskie Centrum Sieci i Danych	33 992 000	33 873 000		119 000
Biuro Organizacji Urzędu	12 010 400	12 010 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 965 523		6 965 523	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 544 615		4 544 615	
Dzielnica Bielany Urząd	5 361 453		5 361 453	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 340 800		7 340 800	
Dzielnica Ochota Urząd	4 355 047		4 355 047	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 138 018		6 138 018	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 080 182		3 080 182	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 024 133		2 024 133	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 920 875		6 920 875	
Dzielnica Targówek Urząd	6 432 792		6 432 792	
Dzielnica Ursus Urząd	2 905 263		2 905 263	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 901 320		5 901 320	
Dzielnica Wawer Urząd	4 876 350		4 876 350	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 550 803		1 550 803	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 909 015		3 909 015	
Dzielnica Włochy Urząd	2 973 497		2 973 497	
Dzielnica Wola Urząd	6 927 315		6 927 315	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 647 508		2 647 508	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 267 000	1 267 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 267 000	1 267 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 394 040	1 214 950	179 090	
Biuro Infrastruktury	1 214 950	1 214 950		
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	109 090		109 090	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 454 731	16 454 731		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 454 731	16 454 731		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 937 535	38 846 929	16 090 606	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 484 146	3 428 000	12 056 146	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 339		2 339	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 232		5 232	
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 428 000	3 428 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	740 860		740 860	
Dzielnica Białoleka Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Bielany Urząd	790 300		790 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	886 900		886 900	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	753 300		753 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	564 295		564 295	
Dzielnica Rembertów Urząd	543 000		543 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	778 000		778 000	
Dzielnica Targówek Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Ursus Urząd	588 000		588 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	589 500		589 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	559 020		559 020	
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Włochy Urząd	525 000		525 000	
Dzielnica Wola Urząd	764 400		764 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500 000		500 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	249 698		249 698	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500		5 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	92 398		92 398	
Dzielnica Bielany Urząd	6 700		6 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 600		37 600	
Dzielnica Wawer Urząd	2 500		2 500	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	37 336 194	35 077 491	2 258 703	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	258 400	258 400		
Biuro Administracyjne	45 700	45 700		
Biuro Sportu i Rekreacji	200 000	200 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	17 645 583	17 645 583		
Biuro Marketingu Miasta	16 927 808	16 927 808		
Dzielnica Bemowo Urząd	499 366		499 366	
Dzielnica Białoleka Urząd	47 500		47 500	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Ochota Urząd	401 728		401 728	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 220		19 220	
Dzielnica Targówek Urząd	61 850		61 850	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 978		100 978	
Dzielnica Wawer Urząd	392 097		392 097	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 964		31 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		18 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	341 438		
Biuro Kadr i Szkoleń	341 438	341 438		
Centra Aktywności Lokalnej	1 526 059		1 526 059	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 510		40 510	
Dzielnica Włochy Jednostki	398 300		398 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	37 134		37 134	
Dzielnica Mokotów Urząd	478 215		478 215	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Włochy Urząd	49 900		49 900	
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 000		172 000	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 041 381 668	1 244 521 354	7 485 773	789 374 541
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 032 075 345	1 236 294 354	6 406 450	789 374 541

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Obsługa finansowo-księgowa	8 327 653	5 581 584	2 746 069	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 979	3 708 979		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 872 605	1 872 605		
Dzielnica Bielany Urząd	222 160		222 160	
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 511 726		1 511 726	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	388 200		388 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 983		5 983	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	341 580 468	341 580 468		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021	70 021		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	341 510 447	341 510 447		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	200 000	200 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	200 000		
Wpłaty do budżetu państwa	1 208 780 356	419 405 815		789 374 541
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 208 780 356	419 405 815		789 374 541
Obsługa budżetu	197 000	197 000		
Biuro Planowania Budżetowego	197 000	197 000		
Rezerwy	444 399 633	444 399 633		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 788 000	1 788 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	63 000 000	63 000 000		
Biuro Edukacji	290 000 000	290 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 516 952	4 516 952		
Biuro Ochrony Środowiska	270 000	270 000		
Biuro Planowania Budżetowego	41 398 500	41 398 500		
Biuro Polityki Lokalowej	17 500 000	17 500 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 700 181	12 700 181		
Centrum Komunikacji Społecznej	906 000	906 000		
Biuro Spraw Dekretowych	12 320 000	12 320 000		
Różne rozliczenia	28 590 235	24 929 854	3 660 381	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Edukacji	19 988 000	19 988 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254	760 254		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 181 600	4 181 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	432 488		432 488	
Dzielnica Białoleka Urząd	343 659		343 659	
Dzielnica Bielany Urząd	300		300	
Dzielnica Mokotów Urząd	510 796		510 796	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	358 000		358 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 381		18 381	
Dzielnica Ursus Urząd	184 873		184 873	
Dzielnica Wawer Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	429 348		429 348	
Dzielnica Włochy Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Wola Urząd	613 536		613 536	
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 000		19 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 306 323	227 000	1 079 323	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 306 323	227 000	1 079 323	
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	227 000		
Dzielnica Bielany Urząd	38 705		38 705	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	38 137		38 137	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	209 800		209 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	288 240		288 240	
Dzielnica Rembertów Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 081		15 081	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 860		88 860	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Włochy Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	8 000 000		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 125 867 461	978 223 531	3 104 090 992
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 334 651 432	162 079 245	1 496 730 677
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	116 470 945	160 284 269	276 755 214
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 419 351	72 505 180	245 924 531
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 688 949		12 688 949
EDUKACJA	38 099 524	453 693 351	491 792 875
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	242 328 833	64 263 721	306 592 554
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	102 245 160	47 733 622	149 978 782
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 420 305	14 958 143	74 378 448
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 542 962	2 706 000	46 248 962
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000		3 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 081 199 461
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 334 651 432
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 008 221 661</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 266 330
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 012 709
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	10 988 046
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	579 603
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 400 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	2 946 148
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	1 082 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 615 891
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	12 160 029
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	827 921
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	378 600
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 000 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	1 000 000
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziora PKP"	702 477
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	934 942 799
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	238 474 813
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	118 000 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	203 948 784
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	293 804 202
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	80 715 000
Drogi i mosty	326 429 771
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	7 980 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	337 272
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	10 207 380
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	16 055
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	31 079 492
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	9 711 091
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	305 360
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	715 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 750 429
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	5 189 505
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	80 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	2 959 410
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	10 166 789
Przebudowa Placu Narutowicza	911 029
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	1 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 000 000
Przebudowa ul. Środkowej	3 232 851
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	291 733
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 050 000
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	32 000
Rozwój sieci tras rowerowych	13 561 104
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	740 370
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	476 416
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	4 730 889
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	145 000
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	601 845
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	981 601
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 025 500
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	360 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	55 815 649
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	9 826 754
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	221 400
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	2 448 435
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	350 000
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	411 929
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej - realizacja projektów	6 257 544
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	7 243 150
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	945 250
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 668 504
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	1 799 000
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	1 123 036
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	311 805
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	400 000
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	11 396 547
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	8 000 000
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierskiej	470 000
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000 000
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	200 000
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000
Budowa rond	5 000 000
Bezpieczna szkoła	5 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	55 205 712
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 662 081
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	37 125 431
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	15 418 200
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 716 024
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	4 716 024
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	581 214
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	1 683 330
Etap I - rozbudowa wiaduktów	1 438 061
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	245 269
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 952 945
<i>Rewitalizacja</i>	<i>22 720 152</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	11 458 650
Modernizacja budynków komunalnych	6 177 218
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	4 584 284
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	500 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 536 072</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	3 000 000
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>50 696 721</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18 800 000
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	120 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	6 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	120 000
Modernizacja budynku Błkitny Wieżowiec	377 184
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 984 690
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 146 269
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	3 099 725

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	161 357
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	173 544
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	5 837 946
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	1 197 369
Centrum Lokalne Modlińska 257	500 000
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	100 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	3 832 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	3 832 080
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	275 047
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	275 047
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 419 351
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 719 597</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	935 110
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	331 500
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	566 000
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	641 160
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	682 317
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000
Modernizacja Parku Praskiego	94 785
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	181 517
Parki Linearne	200 000
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	700 000
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	431 100
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzieńskie Uroczysko	500 000
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu	370 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>165 699 754</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	7 300 000
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 080 559
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43 121 863
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	250 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	8 594 435
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	396 970
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	196 268
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 916 279
Plaże miejskie nad Wisłą	1 000 738

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	11 410 710
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450
Ogrody dla zabawy	300 312
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 845 800
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	225 500
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	427 792
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	827 900
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	75 500
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	33 222 236
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613
Hamaki Miejskie dla Warszawy	380 000
Miejskie sauny	272 278
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	3 000 000
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 427 000
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000
Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000
Tarasy spotkań	174 100
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzków	160 000
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880
Program "Walka ze smogiem"	20 418 145
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	283 890
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	207 320
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	338 120
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	338 120
Dzielnica Wisła, w tym:	6 596 786
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	3 757 540
Budowa automatycznych toalet	2 733 466
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	105 780
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 019 545
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 019 545
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:	300 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	70 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	230 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 538 949
Poprawa bezpieczeństwa	12 538 949

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	583 572
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2 036 520
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 055 131
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726
EDUKACJA	38 099 524
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>38 099 524</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	16 453 652
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 883 733
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	3 021 890
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	910 465
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 621 280
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	1 755 241
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Ślabinowiczów nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	625 000
Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:	7 228 263
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	7 228 263
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	237 328 833
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>189 271 743</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 491 100
Budowa Szpitala Południowego	136 000 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	360 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	7 000 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 122 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	2 920 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 170 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109
Pomoc społeczna	48 057 090
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	82 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	191 113
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 051 689
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	7 637 824
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	404 500
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 842 791

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 066 513
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	275 389
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	2 130 683
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	5 000 000
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	1 300 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	7 051 878
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	151 146
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	426 000
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	800 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	102 245 160
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>102 245 160</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 596 237
Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 716 671
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	7 166 136
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 712 461
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 246 989
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 594 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	1 500 000
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	597 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	400 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	197 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 420 305
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>58 190 305</i>
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 384 200
Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka	2 000 000
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	450 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	600 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	600 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	6 000 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	6 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	44 518 081
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	44 518 081
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	264 060
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	264 060
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	973 964
Turystyka	1 230 000
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 230 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 542 962
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 542 962
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 451 316
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 176 677
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	853 362
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 799 868
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4 640 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 666 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	644 812
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	10 300 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	1 838 773
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 838 773
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	6 457 149
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	6 457 149
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	2 715 005
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	2 715 005
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 000 000
Rezerwa inwestycyjna	3 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	44 668 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 518 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	150 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	978 223 531
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	162 079 245
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	160 284 269
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 505 180
EDUKACJA	453 693 351
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 263 721
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 733 622
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 958 143
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 706 000

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	19 290 470 813	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	18 575 453 077	96,3%
w tym		
Dochody własne	13 642 116 864	73,4%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	
• Wpływy z opłat	206 729 077	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 024 147 099	
• Dochody z mienia	899 427 659	
• Pozostałe dochody	2 186 393 763	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	4 933 336 213	26,6%
• Subwencja ogólna	2 471 800 347	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	
Dochody majątkowe	715 017 736	3,7%
w tym:		
Dochody własne	150 573 377	21,1%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 232 253	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	564 444 359	78,9%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	
Dochody bieżące	18 575 453 077	96,3%
z tego:		
Dochody własne	13 642 116 864	73,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	9,6%
w tym:		
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	97,6%
Podatek rolny	1 001 869	0,1%
Podatek leśny	281 992	-
Podatek od środków transportowych	30 534 655	2,3%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	4,0%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1,0%
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	9,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	89,5%
Wpływy z opłat	206 729 077	1,5%
z tego:		
Opłata skarbowa	97 000 000	46,9%
Opłata komunikacyjna	52 729 077	25,5%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	27,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 024 147 099	7,5%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	2 435 000	0,2%
Renta planistyczna	5 818 299	0,6%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	8,4%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	55 607 800	64,8%
• część realizowana przez dzielnice	30 266 000	35,2%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	0,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	0,4%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	90,3%
Dochody z mienia	899 427 659	6,6%
z tego:		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	8,9%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	0,2%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	1 564 898	90,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	9,3%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	15,3%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	136 984 392	99,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	0,3%
Dywidenda od spółek	1 184 651	0,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	75,5%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	616 003 528	90,7%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	63 160 190	9,3%
Pozostałe dochody	2 186 393 763	16,0%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	-
Pozostałe odsetki	21 548 909	1,0%
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	0,1%
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	12,1%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	5,1%
Zwroty dotacji	5 635 848	0,3%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	11,8%
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	0,8%
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	9,5%
Wpływy z usług	1 297 920 200	59,4%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	54,2%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	85,6%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	14,4%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	98,9%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	1,1%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	-
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	4 933 336 213	26,6%
Subwencja ogólna	2 471 800 347	50,1%
z tego:		
Część oświatowa	2 245 961 917	90,9%
Część równoważąca	225 838 430	9,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	49,0%
z tego:		
Zadania własne	153 981 555	6,4%
<i><u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u></i>		
• wychowanie przedszkolne;	86 309 754	
• zasiłki stałe;	28 363 000	
• domy pomocy społecznej;	18 984 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	
• dożywianie dla potrzebujących;	6 113 001	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 120 000	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	3 583 000	
Zadania zlecone	2 251 677 813	93,2%
<i><u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u></i>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 786 569 000	
• świadczenia rodzinne;	252 758 452	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	95 415 847	
• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 513 000	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności;	13 073 586	
• ośrodki wsparcia;	14 342 442	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	11 861 500	
• nadzór budowlany;	4 800 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami;	3 810 000	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 465 400	
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 017 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 958 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 513 900	
• pomoc dla cudzoziemców;	1 080 000	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	816 548	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	420 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	
• kwalifikacja wojskowa;	229 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	50 000	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	25 000	
• rodziny zastępcze.	2 700	
<i><u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u></i>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 438	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	0,5%
z tego:		
<i><u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u></i>		
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	4 675 000	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	4 292 100	
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	
• kwalifikacja wojskowa;	141 000	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	0,9%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 711 601	32,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 243 416	25,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	11 232 786	25,0%
Programy edukacyjne	2 039 208	4,5%
Projekty Partnerskie i inne	2 038 714	4,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 955 921	4,3%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 746 752	3,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	715 017 736	3,7%
Dochody własne	150 573 377	21,1%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	26,7%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	55,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 232 253	18,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	56,4%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	87 000	0,6%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	15 284 553	99,4%
• część realizowana przez dzielnice	11 860 700	43,6%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	5 300 000	44,7%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych;	811 700	6,8%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	5 749 000	48,5%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	564 444 359	78,9%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	96,6%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	512 657 541	94,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	21 419 467	3,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 237 173	2,1%
Projekty Partnerskie i inne	110 217	-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	3,4%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Mokotów	5 997 933	
• Dzielnica Włochy	4 072 890	
• Dzielnica Białoleka	2 928 839	
• Dzielnica Ursynów	2 618 116	
• Dzielnica Bemowo	1 869 702	
• Dzielnica Ursus	1 532 481	
DOCHODY OGÓŁEM	19 290 470 813	

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	14 795 894 236	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	14 194 863 285	95,9%
w tym		
Dochody własne	10 639 821 430	75,0%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	
• Wpływy z opłat	154 000 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	981 127 800	
• Dochody z mienia	144 130 801	
• Pozostałe dochody	1 663 046 444	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 765 360 385	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 555 041 855	25,0%
• Subwencja ogólna	1 258 552 706	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 254 162 756	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 326 393	
Dochody majątkowe	601 030 951	4,1%
w tym:		
Dochody własne	55 606 553	9,3%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	545 424 398	90,7%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	
Dochody bieżące	14 194 863 285	95,9%
z tego:		
Dochody własne	10 639 821 430	75,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	12,3%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	
• Podatek rolny	1 001 869	
• Podatek leśny	281 992	
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	97,6%
• od osób prawnych	1 074 205 641	84,4%
<u>Źałożenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok o 1,8% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półroczu 2018 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (18.445.221 m ²) x 0,81 zł	14 940 629	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (24.125.402,09 m ²) x 23,90 zł	576 597 110	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (1.792.20 m ²) x 11,18 zł	20 037	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (231.853,66 m ²) x 4,87 zł	1 129 127	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (874.148,15 m ²) x 2,43 zł	2 124 180	
powierzchnia budynków pozostałych (4.127.799,15 m ²) x 8,05 zł	33 228 783	
wartość budowli (20.188.287.925 zł) x 2%	403 765 758	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (57.983.632,71 m ²) x 0,95 zł	55 084 451	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (38.6043 ha) x 4,80 zł/ha	185	
powierzchnia gruntów pozostałych (34.123.563,35 m ²) x 0,48 zł	17 061 782	
razem przypis na 2020 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2019 roku	1 103 952 042	
Plan na 2020r. przypis na 2020 r. x 95,18 % wskaźnik ściażalności + przewidywane zaległe wpływy	1 074 205 641	
<u>Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	197 807 843	15,6%
powierzchnia budynków mieszkalnych (38.911.034,03 m ²) x 0,81 zł	31 517 938	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (3.559.511,80 m ²) x 23,90 zł	85 072 332	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (25,00 m ²) x 11,18 zł	280	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (83.449,72 m ²) x 4,87 zł	406 400	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (4.954,82 m ²) x 2,43 zł	12 040	
powierzchnia budynków pozostałych (4.800.116,84 m ²) x 8,05 zł	38 640 941	
wartość budowli (153.106.354 zł) x 2%	3 062 127	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (5.421.916,37 m ²) x 0,95 zł	5 150 821	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (13.8756 ha) x 4,63 zł/ha	67	
powierzchnia gruntów pozostałych (69.935.610,37 m ²) x 0,48 zł	34 967 805	
razem przypis na 2020 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2019 roku	198 830 751	
Plan na 2020r. przypis na 2020 r. x 75,68 % (wskaźnik ściażalności) + przewidywane zaległe wpływy	197 807 843	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) 2. Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P.2019.738)		
Podatek rolny	1 001 869	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku rolnego na 2020 r. przyjęto na poziomie roku 2019. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 135,90 zł - stawka na 2019 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 271,80 zł - stawka na 2019 r.)		
• od osób prawnych	99 554	9,9%
<u>Plan na 2020 r.</u> Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 555,8922 ha x 135,90 zł) 75 546 Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 88,3305 ha x 271,80 zł) 24 008 <u>99.553,98 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 99 554</u> <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	902 315	90,1%
<u>Plan na 2020 r.</u> Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 3.755,9680 ha x 135,90 zł) 510 436 Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 1.441,7933 ha x 271,80zł) 391 879 <u>902.315,47 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 902 315</u> <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.1256 - z późn.zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 roku (M.P.2018.1004)		
Podatek leśny	281 992	-
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku leśnego na 2020 r. przyjęto na poziomie roku 2019.		
• od osób prawnych	214 680	76,1%
<u>Plan na 2020 r.</u> Podatek od powierzchni lasów: 4.459,4318 ha x 42,24 zł 188 366 Podatek od powierzchni lasów - rezerwat przyrody i parki narodowe: 1.245,8891 ha x 21,12 zł 26 313 <u>214.679,58 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 214 680</u> <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	67 312	23,9%
<u>Plan na 2020 r.</u> Podatek od powierzchni lasów: 1.593,4526 ha x 42,24 zł 67 307 Podatek od powierzchni lasów - rezerwat przyrody i parki narodowe (0,2168 ha x 21,12 zł) 5 <u>67.312,02 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 67 312</u> <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn.zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.2018.1005)		
Podatek od środków transportowych	30 534 655	2,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Rady m.st. Warszawy muszą być niższe niż stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz wyższe niż stawki minimalne.		
• od osób prawnych	22 842 405	74,8%
<u>Przypis na 2020 r. wg liczby pojazdów na dzień 31.07.2019 roku</u> (17.477 pojazdów x stawki z roku 2018) = 26.059.762,00 zł <u>Plan na 2020r.</u> <u>przypis na 2020 r. x 81,03 % wskaźnik ściągłości + przewidywane zaległe wpływy 22 842 405</u> <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 692 250	33,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Przypis na 2020 r. wg liczby pojazdów na dzień 31.07.2019 roku (6.419 pojazdów x stawki z roku 2018) = 9.759.895,00 zł Plan na 2020r. przypis na 2020 r. x 48,34 % wskaźnik ściągłości + przewidywane zaległe wpływy 7 692 250 <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) 2. Uchwała LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	5,1%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1,0%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75601 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43)		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	9,5%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644, z późn. zm.)		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	89,5%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. z tego: • od osób prawnych; 122 000 000 • od osób fizycznych. 366 000 000 <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.)		
Wpływy z opłat	154 000 000	1,4%
Opłata skarbowa	97 000 000	63,0%
Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.)		
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	37,0%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. <u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	981 127 800	9,2%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 607 800	5,7%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.) 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
Opłaty za licencje przewozowe	520 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)		
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	94,3%
<u>Założenia:</u> Weryfikacja prognozy dochodów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr V/85/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności		
Dochody z mienia	144 130 801	1,4%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	55,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Oplaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	0,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 • Zarząd Transportu Miejskiego - trwałe zarząd; 93 000 • Zarząd Dróg Miejskich - trwałe zarząd. 67 000		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000	0,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryń, Łubnej, Górze Kalwarii i na terenie m.st. Warszawy. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Dywidenda od spółek	1 184 651	1,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75624 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.)		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 416 150	43,3%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	42 788 390	68,6%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy 38 933 790 91,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; 29 908 485 • nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44; 1 865 742 • nieruchomość - Hala Gwardii; 1 434 917 • nieruchomość przy ul. Ogrodowej; 1 060 262 • nieruchomość przy ul. Myśliborskiej; 906 921 • nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej 192011; 835 822 • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15; 550 257 • nieruchomość przy ul. Piaskowickiej; 373 003 • nieruchomość przy ul. Smolnej; 342 701 • nieruchomość przy ul. Morkowicza 5; 288 464 • nieruchomość przy ul. Oboźnej; 169 893 • nieruchomość - Wał Miedzeszyński; 100 375 • pozostałe nieruchomości. #ADR!		
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 3 500 000 8,2% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 Najem nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni przeznaczonych na tereny zielone, m.in. ul. Bartycka, Al. J. Kusocińskiego, Al. Ks. Pasierba, ul. Andersa itp.		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa 323 000 0,8% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznikowskiego 7.		
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Alzheimer 31 600 0,1% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimer.		
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 050 000	1,7%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich 1 050 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pęczińskiego.		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	73 000	0,1%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 48 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 25 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• wpływy z najmu lokali użytkowych	457 000	0,7%
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>250 000</u>	54,7%
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	<u>107 000</u>	23,4%
<i>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i> Najem lokalu przy ul. Batorego 14.	<u>100 000</u>	21,9%
• dochody z dzierżawy gruntu	11 276 000	18,1%
<i>Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> • dzierżawa gruntu zabudowanego na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski); • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe na terenie Ośrodka Polonia; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking na terenie Ośrodka Namysłowska; • pozostałe wpływy.	<u>6 700 000</u> 3 740 000 525 000 520 000 215 000 1 700 000	
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095</i> • dzierżawa gruntów położonych na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanatu Żerańskiego itp.; • dzierżawa gruntów na bulwarach: Bulwar Jana Karskiego, Bulwar Grzymały-Siedleckiego i Płyta Desantu, Cypel Czerniakowski, Bulwar Floty Nadwiślańskiej, Bulwar Pattona.	<u>3 500 000</u> 2 500 000 1 000 000	31,0%
<i>Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>950 000</u>	14,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Pasaż Wolski S.A. - nieruchomość przy ul. Anielewicza w Warszawie.	<u>76 000</u>	0,7%
<i>Dysponent 5: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	<u>50 000</u>	0,4%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 771 760	10,8%
<i>Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez CSAW.	<u>4 070 000</u>	60,1%
<i>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko, w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.	<u>1 685 140</u> 1 685 140 600 000	24,9%
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; • wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	<u>463 500</u> 430 000 33 500	6,8%
<i>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.	<u>490 000</u>	7,2%
<i>Dysponent 5: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> • dzierżawa gruntu pod ogródek letni dla kawiarni; • najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne; • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne.	<u>35 000</u> 14 029 13 104 7 867	0,5%
<i>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i> Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.	<u>25 000</u>	0,4%
<i>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i> Powierzchnie użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	<u>3 120</u>	-
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Pozostałe dochody	1 663 046 444	15,6%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	-
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75515; 80101; 80102; 80104; 80110; 80111; 80120; 80130; 80132; 80150; 80195; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85505; 85508; 85510</i>		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	572 031	-
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i> Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<u>417 000</u>	72,9%
<i>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.	<u>150 000</u>	26,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90019</i> Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	5 031	0,9%
Pozostałe odsetki	1 750 188	0,1%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	1 500 000	85,7%
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	115 000	6,6%
<i>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	60 000	3,4%
<i>Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	50 000	2,9%
<i>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>	15 000	0,9%
<i>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</i>	6 268	0,4%
<i>Dysponent 7: Park Kultury w Powisnie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	2 500	0,1%
<i>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>	1 000	0,1%
<i>Dysponent 9: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>	420	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 202 000	0,1%
<i>Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	1 200 000	
<i>Dysponent 2: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i>	2 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Wpływy z różnych dochodów	220 782 938	13,3%
<i>Dysponent 1: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i> Wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK S.A.	150 000 000	67,9%
<i>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> • rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim); • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy; • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe.	50 151 479 46 995 979 2 525 500 630 000	22,7%
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80105</i> Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy; • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy; • do przedszkoli specjalnych.	17 078 503 15 978 503 600 000 500 000	7,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
<i>Dysponent 4: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.	1 395 000	0,6%
<i>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> • wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych, złomu; • rozliczenia z lat ubiegłych.	976 500 776 500 200 000	0,4%
<i>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i> • rozliczenia z lat ubiegłych; • wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	495 840 477 000 18 840	0,2%
<i>Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody; • rozliczenia z lat ubiegłych.	175 000 130 000 45 000	0,1%
<i>Dysponent 8: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> • wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie; • zwroty kosztów za ogłoszenia prasowe, korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych; • wpływy za konserwację windy oraz ochronę mienia lokali na II piętrze budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie.	163 000 150 000 7 000 6 000	0,1%
<i>Dysponent 9: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i> • rozliczenia z lat ubiegłych; • wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	139 000 80 000 59 000	0,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 10: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości.	<u>70 900</u>	-
<u>Dysponent 11: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.	<u>65 000</u>	-
<u>Dysponent 12: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż złomu.	<u>35 000</u>	-
<u>Dysponent 13: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia, wpłaty odszkodowania za szkody, zwrot kosztów procesów.	<u>20 000</u>	-
<u>Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u> • zwrot kosztów zastępstwa prawnego; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia; • zwrot kosztów odzyskiwania należności w transakcjach handlowych; • zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników i inne.	<u>10 716</u> 5 667 2 400 1 000 1 649	-
<u>Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75495</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>6 000</u>	-
<u>Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u> • rozliczenia z lat ubiegłych; • wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	<u>1 000</u> 500 500	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 981 428	0,3%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502</u> • świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	<u>4 975 754</u> 4 953 333 18 579 3 842	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u> Udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	<u>5 674</u> 5 674	0,1%
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.)		
Zwroty dotacji	3 635 848	0,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 71015; 75011; 75045; 75295; 75411; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80110; 80111; 80115; 80120; 80132; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85334; 85395; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85505; 85508; 85510; 85513; 85595</u> Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	<u>3 622 500</u>	99,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154; 85295</u> Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.	<u>13 348</u>	0,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	251 557 980	15,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	<u>251 081 535</u>	99,8%
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	<u>300 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	<u>170 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 4: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>	<u>3 500</u>	-
<u>Dysponent 5: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	<u>2 500</u>	-
<u>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u> <u>Podstawy prawne:</u>	<u>445</u>	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Mandaty i kary pieniężne	16 347 000	1,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.	<u>15 000 000</u>	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. poz. 2026, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>600 000</u>	3,7%
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>200 000</u>	1,2%
<u>Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych; - od osób fizycznych.	<u>185 000</u> 125 000 60 000	1,1%
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>142 000</u>	0,9%
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>130 000</u>	0,8%
<u>Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>60 000</u>	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 8: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	<u>30 000</u>	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
Wpływy z różnych opłat	177 218 884	10,7%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015</u> • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego.	<u>158 500 000</u> 152 000 000 6 500 000	89,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr XXXVII/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LI/1223/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90001; 90019; 75618</u> • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłata retencyjna; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	<u>18 299 884</u> 18 239 337 60 000 547	10,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. poz. 1415, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u> Środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy (opłata partycypacyjna).	<u>200 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 4: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.	<u>100 000</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 383) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> Zwrot kosztów upomnień.	<u>54 000</u>	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 70005 Zwrot kosztów upomnień.	45 000	-
Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 85505 Opłaty za wpis do rejestru żłobków.	19 000	-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.)		
Dysponent 8: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdział: 71002 • zwrot kosztów zastępstwa prawnego; • zwrot kosztów egzekucyjnych.	1 000 700 300	-
Wpływy z usług	984 439 047	59,2%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdział: 60004 • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	910 377 846 877 317 846 33 000 000 60 000	92,5%
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (z późn. zm.)		
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 70005 • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych i kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • opłaty za świadczenia (media); • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • usługi pozostałe.	21 451 210 10 108 400 5 879 800 1 056 400 87 400 4 319 210	2,2%
Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny Klasyfikacja: rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	17 572 500	1,8%
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie		
Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Klasyfikacja: rozdział: 92604 • wpływy z pływalni krytych; • wpływy z pływalni odkrytych; • wpływy z organizacji imprez; • wpływy z lodowisk; • wpływy z boisk sportowych; • wpływy z hali sportowych; • wpływy ze stoku narciarskiego; • wpływy z kortów tenisowych; • wpływy z sauny; • wpływy z siłowni; • wpływy z wrotkowiska; • pozostałe.	15 877 000 4 950 000 4 540 000 1 840 000 810 000 710 000 675 000 625 000 550 000 480 000 195 000 45 000 457 000	1,6%
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 73/2018 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia cenników na korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ośrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 85505 Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach.	6 714 000	0,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat		
Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa Klasyfikacja: rozdział: 70005 Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	6 403 000	0,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych Klasyfikacja: rozdział: 85158 • wpłaty za pobyt w Dziale Izba Wytrzeźwień; • zwrot za media; • wpłaty za pobyt w Dziale Przerwywania Ciągów Alkoholowych; • wpłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.	2 496 620 2 275 247 151 000 70 000 373	0,3%
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M. P. z 2019 r. poz. 141)		
Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 90003; 90004; 90095 • odpłatność za media od użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni; • opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego; • pozostałe.	1 512 200 1 000 000 300 000 212 200	0,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 9:</u> Park Kultury w Powsinie	800 600	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	346 600	
• basen;	240 000	
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych;	200 000	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	14 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie		
<u>Dysponent 10:</u> Zarząd Dróg Miejskich	525 500	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
• zwrot za media;	500 000	
• wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.	25 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 11:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001		
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.		
<u>Podstawa prawna:</u> Polecenie Służbowe Nr 10/2019 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy „Lasy Miejskie - Warszawa” z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego „Cennika na drewno pozyskane w Lasach Miejskich - Warszawa”		
<u>Dysponent 12:</u> Centrum Alzheimera	282 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		
<u>Dysponent 13:</u> Biuro Administracyjne	52 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Zwrot za media od najemców lokali.		
<u>Dysponent 14:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
• zwrot za media od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu;	27 880	
• zwrot za media od użytkowników lokali w budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.	11 191	
<u>Dysponent 15:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 765 360 385	54,2%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.		
Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2020 rok wynoszą:		
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 988 360 385	86,5%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	777 000 000	13,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	0,8%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	98,9%
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od:		
• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	8 416 656	
• gminy Legionowo + SKM*) KM**)	7 361 856	
• gminy Piaseczno + KM**)	6 404 508	
• gminy Łomianki	6 297 564	
• miasto Otwock + SKM*) KM**)	5 668 008	
• gminy Konstancin-Jeziorna	4 510 500	
• gminy Marki	3 346 428	
• gminy Ożarów M. KM**)	3 273 456	
• gminy Pruszków + SKM*) KM**)	3 119 748	
• gminy Ostrów Mazowiecki	3 048 912	
• gminy Sulejów + SKM*) KM**)	2 908 644	
• gminy Stare Babice	2 875 524	
• gminy Piastów + SKM*) KM**)	2 870 232	
• gminy Raszyn	2 615 436	
• gminy Lesznowola + KM**)	2 551 764	
• gminy Radzymin	2 300 580	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• gminy Izabelin • gminy Żabki • gminy Wiązowna • gminy Nieporęt • gminy Nadarzyn • gminy Jabłonna • gminy Leszno • gminy Czosnów • gminy Wieliszew SKM^{*)} • gminy Józefów • gminy Halinów • gminy Góra Kalwaria • gminy Michałowice • gminy Kobylka • gminy Zielonka	2 147 916 2 119 488 1 698 672 1 618 656 1 391 820 1 353 348 1 003 044 596 124 590 400 304 404 437 616 422 844 246 408 131 244 72 168	
^{*)} SKM - Szybka Kolej Miejska ^{**)} KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr LXVII/2089/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	1,1%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych aneksów do porozumień międzygminnych, z tego:		
- z gminy Piaseczno	700 000	
- z gminy Raszyn	125 000	
- z gminy Góra Kalwaria	75 000	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	-
Wpłaty z gminy podwarszawskiej Raszyn z tytułu przyjmowania zwierząt dzikożyjących - z terenu gminy - poszkodowanych w wypadkach, chorych itp. przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa - na podstawie zawartego aneksu do porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad zwierzętami dzikożyjącymi z gromady ssaki.		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 555 041 855	25,0%
Subwencja ogólna	1 258 552 706	35,4%
Część oświatowa	1 258 552 706	100,0%
<u>Założenia:</u> Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75801		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 254 162 756	63,4%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.		
Zadania własne	134 890 927	6,0%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	<u>86 203 126</u>	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104 • wychowanie przedszkolne.		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>48 687 801</u>	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230 • zasiłki stałe; • ośrodki pomocy społecznej; • dożywianie dla potrzebujących; • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Zadania zlecone	2 117 471 829	93,9%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>2 104 094 842</u>	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85501; 85502; 85503 • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus); • świadczenia rodzinne; • świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start"; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. • dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"; • świadczenia opieki zdrowotnej; • pomoc dla cudzoziemców; • ośrodki pomocy społecznej.	1 954 000 816 548 305 000 80 000 50 000	
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>12 951 549</u>	0,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>		
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.		
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	<u>84 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018.1508 - z późn. zm.).		
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>341 438</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000	0,1%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	<u>1 800 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i>		
Grobownictwo wojenne.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 326 393	1,2%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 711 601	34,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395; 85505</i>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	11 165 838	26,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	8 813 123	20,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195; 85395; 92195</i>		
Projekty Partnerskie i inne	2 038 714	4,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 71095; 75023; 85395; 90002; 90095; 92195</i>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 955 921	4,6%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Programy edukacyjne	1 894 444	4,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 92195</i>		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 746 752	4,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60011; 60013; 90008; 90095; 92595</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	601 030 951	4,1%
Dochody własne	55 606 553	9,3%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	72,4%
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i>	<u>40 000 000</u>	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Sprzedaż Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. sieci wodnokanalizacyjnej.		
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</i>	<u>163 000</u>	0,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Sprzedaż samochodów służbowych.		
<i>Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	<u>40 000</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Sprzedaż nieużywanej rolby, biczów wodnych, wanny z hydromasażem.		
<i>Dysponent 4: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>	<u>15 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>		
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 5: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	<u>12 000</u>	-
<i>Dysponent 6: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Sprzedaż sprzętu komputerowego.	<u>5 000</u>	-
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	27,6%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	87 000	0,6%
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w gminie Leszno, Wilkowa Wieś 14.	<u>87 000</u>	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 284 553	99,4%
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	<u>15 284 553</u>	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	545 424 398	90,7%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	100,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	512 657 541	94,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60013; 90008; 90095; 92595</i>		
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III. • Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3. • Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II. • Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2. • Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego. • Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie. • Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie. • Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy. • Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. • Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy. • Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy.	338 720 765 118 148 936 26 369 758 15 000 000 8 643 387 2 040 805 1 977 495 830 000 566 173 344 072 16 150	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	21 419 467	3,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095; 85395</i>		
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. • Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I. • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV.	10 257 281 5 293 407 3 776 281 2 092 498	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 237 173	2,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195; 85505; 92195</i>		
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy. • E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy. • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. • Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. • Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy. • Droga do sukcesu.	2 692 113 2 639 834 2 596 386 1 480 728 1 037 898 790 214	
Projekty Partnerskie i inne	110 217	-
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP.	110 217	
DOCHODY OGÓŁEM	14 795 894 236	

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	3 225 329 412	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	3 225 329 412	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 847 035 054	57,3%
• Wpływy z opłat	52 729 077	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	
• Dochody z mienia	744 040	
• Pozostałe dochody	161 159 056	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 902 881	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 378 294 358	42,7%
• Subwencja ogólna	1 213 247 641	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	162 404 712	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 642 005	
Dochody własne	1 847 035 054	57,3%
Wpływy z opłat	52 729 077	2,9%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	52 729 077	100,0%
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• dowody rejestracyjne (325.000 szt. X 54 zł);	17 550 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (242.500 szt. X 80 zł);	19 400 000	
• pozwolenia czasowe (325.000 szt. X 13,50 zł);	4 387 500	
• nalepki kontrolne (230.000 szt. X 18,50 zł);	4 255 000	
• nalepki legalizacyjne (300.000 szt. X 12,50 zł);	3 750 000	
• karta pojazdu (29.000 szt. X 75 zł);	2 175 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (16.000 zł x 40 zł);	640 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	571 577	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepek kontrolnej oraz ich wzorków (Dz. U. z 2016 r. poz. 689, z późn. zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	0,2%
w tym:		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	93,3%
<u>Założenia:</u>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 42.000 praw jazdy.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)		
Opłaty za licencje przewozowe	300 000	6,7%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<u>Założenia:</u>		
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 800 zł do 1.000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)		
Dochody z mienia	744 040	16,5%
w tym		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	744 040	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dom Dziecka Nr 15	<u>383 000</u>	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	<u>200 000</u>	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	<u>95 268</u>	12,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421		
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	30 760	
• schroniskach młodzieżowych;	25 000	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	10 859	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	
• internatach i bursach szkolnych;	5 500	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• szkołach podstawowych specjalnych.	3 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Najem lokalu mieszkaniowego oraz użyczenie pomieszczenia.	29 700	4,0%
<i>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za lokal mieszkalny.	16 000	2,2%
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	9 300	1,2%
<i>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Najem pomieszczeń.	8 000	1,1%
<i>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki.	2 052	0,3%
<i>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem pomieszczeń.	720	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Pozostałe dochody	161 159 056	8,7%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	500	
Pozostałe odsetki	76 000	-
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	65 000	
<i>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510</i>	11 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Darowizny i spadki pieniężne	51 460	-
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	30 000	58,3%
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	10 000	19,4%
<i>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	8 000	15,5%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	1 800	3,5%
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	800	1,6%
<i>Dysponent 6: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	500	1,0%
<i>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	360	0,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Wpływy z różnych dochodów	3 509 160	2,2%
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202; 85218; 85508; 85510</i>	3 407 000	97,1%
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • rozliczenia z lat ubiegłych.	3 334 000 73 000	
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny.	43 000	1,2%
<i>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych. (1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)	10 000	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych (z późn. zm.)		
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wpłaty za media, leki i środki higieny.	8 700	0,2%
<i>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków. • rozliczenia z lat ubiegłych,	7 000 5 000 2 000	0,2%
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	6 780	0,2%
<i>Dysponent 7: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	6 200	0,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>4 800</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>4 000</u>	0,1%
• rozliczenia z lat ubiegłych,	3 280	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	720	
<u>Dysponent 10: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>	<u>3 000</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>2 540</u>	0,1%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>2 000</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>2 000</u>	0,1%
Rozliczenia z lat ubiegłych.		
<u>Dysponent 14: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	<u>1 000</u>	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>640</u>	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 9</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>300</u>	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>200</u>	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105 436 496	65,4%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.		
<u>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u>	<u>105 432 607</u>	100,0%
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego:	105 419 333	
• wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości;	97 159 333	
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;	4 250 000	
• odsetki od nieterminowych wpłat należności;	1 000 000	
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.	1 000 000	
• wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;	1 000 000	
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;	960 000	
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	50 000	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego:	13 274	
• ochrona przeciwpożarowa;	12 485	
• nadzór budowlany.	789	
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85321</u>	<u>3 889</u>	-
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych.	3 889	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Mandaty i kary pieniężne	12 000	-
<u>Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Kary nakładane w sytuacjach cofnięcia zezwolenia lub licencji.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
Wpływy z różnych opłat	21 326 834	13,2%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	<u>10 187 700</u>	47,8%
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów;	10 137 700	
• zwrot kosztów upomnień.	50 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu		
<u>Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru</u>	<u>8 424 000</u>	39,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u> Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.	<u>2 200 000</u>	10,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne; • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	<u>294 000</u> <u>280 000</u> <u>14 000</u>	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 5: Biuro Polityki Transportu i Mobilności</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	<u>100 000</u>	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366)		
<u>Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510</u> Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • w rodzinach zastępczych.	<u>55 000</u> <u>30 000</u> <u>25 000</u>	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		
<u>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	<u>31 000</u>	0,1%
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 8: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł).	<u>31 000</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80121; 80134</u> • opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji; • opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw.	<u>3 534</u> <u>1 686</u> <u>1 848</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>600</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		
Wpływy z usług	30 746 606	19,1%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u> • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego; • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	<u>8 107 198</u> <u>6 002 198</u> <u>2 105 000</u>	26,4%
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>2 757 000</u>	9,0%
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, w opłacie za pobyt.	<u>2 200 000</u>	7,2%
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 920 408</u>	6,2%
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 730 000</u>	5,6%
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 686 000</u>	5,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 593 220</u>	5,2%
<u>Dysponent 8: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 529 700</u>	5,0%
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 500 000</u>	4,9%
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 500 000</u>	4,9%
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 358 000</u>	4,4%
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 301 500</u>	4,2%
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 010 000</u>	3,3%
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>790 200</u>	2,6%
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>768 280</u>	2,5%
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>626 000</u>	2,0%
<u>Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> Sprzedaż posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych oraz usług opiekuńczych.	<u>299 000</u>	1,0%
<u>Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u> Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	<u>41 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Zwrot za media od wynajmowanych lokali.	<u>29 100</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018.1508 - z późn. zm.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 902 881	88,1%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe realizujące podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST8.4750.8.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2020 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 339 902 881 288 000 000	82,3% 17,7%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75622</u>		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 378 294 358	42,7%
Subwencja ogólna	1 213 247 641	88,0%
<u>Założenia:</u> Wysokość części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST8.4750.8.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	987 409 211	81,4%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75801</u>		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
część równoważąca	225 838 430	18,6%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75832</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	162 404 712	11,8%
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. z tego:		
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	19 090 628	11,8%
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej.	18 984 000	99,4%
Dysponent 2: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdział: 80105 Wychowanie przedszkolne (przedszkola specjalne).	106 628	0,6%
Zadania zlecone	134 205 984	82,6%
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411 • utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	100 215 847	74,7%
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	11 300 000	8,4%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 75515; 85156; 85205; 85213; 85231; 85321; 85334; 85395; 85508; 85510 • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus); • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • placówki opiekuńczo-wychowawcze; • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; • świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start"; • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. • rodziny zastępcze	16 354 600	12,2%
Dysponent 4: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Klasyfikacja: rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	1 270 000	0,9%
Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011 • zadania z zakresu geodezji i kartografii; • zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami; • urzędy wojewódzkie.	2 759 037	2,1%
Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych Klasyfikacja: rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	1 270 000	0,9%
Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	650 000	0,5%
Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa.	229 000	0,2%
Dysponent 9: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	157 500	0,1%
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 108 100	5,6%
Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdział: 75045;75081 • bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie; • kwalifikacja wojskowa.	4 816 000	52,9%
Dysponent 2: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdział: 80195 Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	47,1%
Podstawy prawne:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109, z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.)		
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)		
7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE z tego:	2 642 005	0,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 430 293	92,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395		
Programy edukacyjne	144 764	5,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	66 948	2,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
DOCHODY OGÓŁEM	3 225 329 412	100,0%

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	1 269 247 165	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 155 260 380	91,0%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 155 260 380	91,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	38 519 299	3,3%
Dochody z mienia	754 552 818	65,3%
Pozostałe dochody	362 188 263	31,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	113 986 785	9,0%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	94 966 824	83,3%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	87,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 860 700	12,5%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	19 019 961	16,7%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 155 260 380	91,0%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 155 260 380	100,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	38 519 299	3,3%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	2 435 000	6,3%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	82,1%
Dzielnica Białoleka	300 000	12,3%
Dzielnica Ursus	50 000	2,1%
Dzielnica Wesoła	40 000	1,6%
Dzielnica Wilanów	45 000	1,8%
Renta planistyczna	5 818 299	15,1%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	34,4%
Dzielnica Białoleka	30 000	0,5%
Dzielnica Mokotów	100 000	1,7%
Dzielnica Targówek	2 000	0,0%
Dzielnica Ursus	3 373 799	58,0%
Dzielnica Wawer	300 000	5,2%
Dzielnica Wilanów	12 500	0,2%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 266 000	78,6%
Dzielnica Bemowo	600 000	2,0%
Dzielnica Białoleka	2 000 000	6,6%
Dzielnica Bielany	1 293 000	4,3%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	7,5%
Dzielnica Ochota	850 000	2,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 700 000	5,6%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	2,6%
Dzielnica Rembertów	312 000	1,0%
Dzielnica Śródmieście	10 112 000	33,4%
Dzielnica Targówek	1 144 000	3,8%
Dzielnica Ursus	950 000	3,1%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	5,0%
Dzielnica Wawer	1 400 000	4,6%
Dzielnica Wesoła	275 000	0,9%
Dzielnica Wilanów	560 000	1,9%
Dzielnica Włochy	650 000	2,1%
Dzielnica Wola	3 000 000	9,9%
Dzielnica Żoliborz	850 000	2,8%
Dochody z mienia	754 552 818	65,3%
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 564 898	0,2%
Dzielnica Bemowo	200 000	12,8%
Dzielnica Białoleka	5 000	0,3%
Dzielnica Bielany	128 000	8,2%
Dzielnica Mokotów	715 792	45,7%
Dzielnica Praga-Południe	129 000	8,2%
Dzielnica Targówek	50 000	3,2%
Dzielnica Ursus	61 105	3,9%
Dzielnica Ursynów	37 000	2,4%
Dzielnica Wawer	13 380	0,9%
Dzielnica Wilanów	4 854	0,3%
Dzielnica Włochy	20 000	1,3%
Dzielnica Wola	83 368	5,3%
Dzielnica Żoliborz	117 399	7,5%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 984 392	18,2%
z tego:		
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	70 000	0,1%
Dzielnica Mokotów	50 000	71,4%
Dzielnica Wola	20 000	28,6%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	132 914 392	97,0%
Dzielnica Bemowo	4 986 620	3,8%
Dzielnica Białoleka	7 800 000	5,9%
Dzielnica Bielany	372 536	0,3%
Dzielnica Mokotów	22 655 755	17,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ochota	10 307 822	7,8%
Dzielnica Praga-Południe	292 168	0,2%
Dzielnica Praga-Północ	31 192	0,0%
Dzielnica Rembertów	1 647 933	1,2%
Dzielnica Śródmieście	45 566 354	34,3%
Dzielnica Targówek	2 268 823	1,7%
Dzielnica Ursus	23 200	0,0%
Dzielnica Ursynów	3 679 095	2,8%
Dzielnica Wawer	1 500 000	1,1%
Dzielnica Wesoła	90 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	2 191 280	1,6%
Dzielnica Włochy	4 000 000	3,0%
Dzielnica Wola	20 851 626	15,7%
Dzielnica Żoliborz	4 649 988	3,5%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000	2,9%
Dzielnica Targówek	4 000 000	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	616 003 528	81,6%
z tego:		
* wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	224 069 795	36,4%
Dzielnica Bemowo	1 661 000	0,7%
Dzielnica Białoleka	2 070 000	0,9%
Dzielnica Bielany	16 500 000	7,4%
Dzielnica Mokotów	37 600 000	16,8%
Dzielnica Ochota	13 937 895	6,2%
Dzielnica Praga-Południe	25 000 000	11,2%
Dzielnica Praga-Północ	23 600 000	10,5%
Dzielnica Rembertów	635 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	41 700 000	18,6%
Dzielnica Targówek	10 200 000	4,6%
Dzielnica Ursus	2 500 000	1,1%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	0,8%
Dzielnica Wawer	3 900 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	355 000	0,2%
Dzielnica Wilanów	110 900	0,0%
Dzielnica Włochy	4 300 000	1,9%
Dzielnica Wola	31 400 000	14,0%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3,1%
* wpływy z najmu lokali użytkowych	243 704 137	39,6%
Dzielnica Białoleka	265 000	0,1%
Dzielnica Bielany	6 400 000	2,6%
Dzielnica Mokotów	23 600 000	9,7%
Dzielnica Ochota	11 862 583	4,9%
Dzielnica Praga-Południe	13 500 000	5,5%
Dzielnica Praga-Północ	15 600 000	6,4%
Dzielnica Rembertów	60 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	135 780 000	55,7%
Dzielnica Targówek	2 304 900	0,9%
Dzielnica Ursus	400 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	130 000	0,1%
Dzielnica Wawer	987 354	0,4%
Dzielnica Wesoła	15 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	749 300	0,3%
Dzielnica Włochy	1 050 000	0,4%
Dzielnica Wola	27 500 000	11,3%
Dzielnica Żoliborz	3 500 000	1,4%
* wpływy z najmu garaży	11 050 878	1,8%
Dzielnica Bemowo	400 000	3,6%
Dzielnica Białoleka	121 000	1,1%
Dzielnica Bielany	710 000	6,4%
Dzielnica Mokotów	2 700 000	24,4%
Dzielnica Ochota	1 357 920	12,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	9,0%
Dzielnica Praga-Północ	780 000	7,1%
Dzielnica Rembertów	15 992	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	16,3%
Dzielnica Targówek	205 000	1,9%
Dzielnica Ursus	40 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	150 000	1,4%
Dzielnica Wawer	20 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,0%
Dzielnica Wilanów	125 770	1,1%
Dzielnica Włochy	220 000	2,0%
Dzielnica Wola	700 000	6,3%
Dzielnica Żoliborz	700 000	6,3%
* wpływy z dzierżawy gruntów	115 608 634	18,8%
Dzielnica Bemowo	3 000 000	2,6%
Dzielnica Białoleka	21 210 215	18,3%
Dzielnica Bielany	6 070 000	5,3%
Dzielnica Mokotów	19 342 691	16,7%
Dzielnica Ochota	6 251 555	5,4%
Dzielnica Praga-Południe	10 400 000	9,0%
Dzielnica Praga-Północ	3 794 200	3,3%
Dzielnica Rembertów	740 008	0,6%
Dzielnica Śródmieście	6 330 000	5,5%
Dzielnica Targówek	6 300 000	5,4%
Dzielnica Ursus	2 500 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	10 500 000	9,1%
Dzielnica Wawer	2 750 000	2,4%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	262 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 083 500	0,9%
Dzielnica Wola	12 524 465	10,8%
Dzielnica Żoliborz	2 100 000	1,8%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 412 915	0,2%
Dzielnica Białoleka	2 000	0,1%
Dzielnica Bielany	45 000	3,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Mokotów	114 300	8,1%
Dzielnica Ochota	66 615	4,7%
Dzielnica Praga-Południe	200 000	14,2%
Dzielnica Praga-Północ	60 000	4,2%
Dzielnica Śródmieście	230 000	16,3%
Dzielnica Targówek	100 000	7,1%
Dzielnica Wawer	55 000	3,9%
Dzielnica Włochy	40 000	2,8%
Dzielnica Wola	500 000	35,4%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 157 169	3,3%
Dzielnica Bemowo	477 000	2,4%
Dzielnica Białolęka	81 000	0,4%
Dzielnica Bielany	902 500	4,5%
Dzielnica Mokotów	737 017	3,7%
Dzielnica Ochota	2 115 553	10,5%
Dzielnica Praga-Południe	4 006 000	19,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 949 628	9,7%
Dzielnica Rembertów	324 000	1,6%
Dzielnica Śródmieście	900 000	4,5%
Dzielnica Targówek	944 000	4,7%
Dzielnica Ursus	500 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	790 000	3,9%
Dzielnica Wawer	1 032 060	5,1%
Dzielnica Wesoła	271 438	1,3%
Dzielnica Wilanów	271 000	1,3%
Dzielnica Włochy	1 411 833	7,0%
Dzielnica Wola	3 334 140	16,5%
Dzielnica Żoliborz	110 000	0,5%
Pozostałe dochody	362 188 263	31,4%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	9 894 920	2,7%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 876 120	99,8%
Dzielnica Bemowo	50 000	0,2%
Dzielnica Białolęka	408 000	2,0%
Dzielnica Bielany	241 000	1,2%
Dzielnica Mokotów	1 150 000	5,7%
Dzielnica Ochota	279 973	1,4%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	1,5%
Dzielnica Praga-Północ	600 116	3,0%
Dzielnica Rembertów	38 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	4 260 200	21,1%
Dzielnica Targówek	1 383 400	6,9%
Dzielnica Ursus	10 000	0,0%
Dzielnica Ursynów	88 350	0,4%
Dzielnica Wawer	117 950	0,6%
Dzielnica Wesoła	5 500	0,0%
Dzielnica Wilanów	2 910	0,0%
Dzielnica Włochy	23 021	0,1%
Dzielnica Wola	917 000	4,5%
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	18 800	0,2%
Dzielnica Wesoła	6 400	51,6%
Dzielnica Wilanów	12 400	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	65 000	0,0%
Dzielnica Bielany	4 000	6,2%
Dzielnica Ochota	10 000	15,4%
Dzielnica Śródmieście	30 000	46,2%
Dzielnica Ursus	1 000	1,5%
Dzielnica Wesoła	2 000	3,1%
Dzielnica Wilanów	15 000	23,1%
Dzielnica Włochy	3 000	4,6%
Pozostałe odsetki	19 722 721	5,4%
Dzielnica Bemowo	150 000	0,8%
Dzielnica Białolęka	51 005	0,3%
Dzielnica Bielany	1 753 000	8,9%
Dzielnica Mokotów	2 521 000	12,8%
Dzielnica Ochota	973 153	4,9%
Dzielnica Praga-Południe	1 003 000	5,1%
Dzielnica Praga-Północ	1 820 000	9,2%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	5 160 000	26,2%
Dzielnica Targówek	1 628 000	8,3%
Dzielnica Ursus	200 000	1,0%
Dzielnica Ursynów	120 000	0,6%
Dzielnica Wawer	50 500	0,3%
Dzielnica Wesoła	404 477	2,1%
Dzielnica Wilanów	21 000	0,1%
Dzielnica Włochy	100 635	0,5%
Dzielnica Wola	3 420 000	17,3%
Dzielnica Żoliborz	316 951	1,6%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	7 146 673	2,0%
Dzielnica Bemowo	661 600	9,3%
Dzielnica Bielany	107 000	1,5%
Dzielnica Mokotów	360 000	5,0%
Dzielnica Ochota	599 007	8,4%
Dzielnica Praga-Południe	207 200	2,9%
Dzielnica Praga-Północ	730 000	10,2%
Dzielnica Rembertów	16 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	2 150 000	30,1%
Dzielnica Targówek	392 900	5,5%
Dzielnica Ursus	70 000	1,0%
Dzielnica Ursynów	204 900	2,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dzielnica Wawer</i>	333 406	4,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	155 000	2,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	400 000	5,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	59 660	0,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	700 000	9,8%
Zwroty dotacji	2 000 000	0,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	2 000 000	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	39 316 413	10,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	459 000	1,2%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	172 500	0,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 561 700	4,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	6 258 500	15,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 847 295	14,9%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	3 206 600	8,2%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	605 660	1,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	8 740 000	22,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 560 300	6,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	260 000	0,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	810 750	2,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	310 350	0,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	72 000	0,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	19 530	0,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	317 251	0,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	7 246 727	18,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	868 250	2,2%
Mandaty i kary pieniężne	1 307 989	0,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	10 000	0,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	170 000	13,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	100 000	7,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	200 000	15,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	222 989	17,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	605 000	46,3%
Wpływy z usług	282 734 547	78,1%
z tego:		
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>253 254 213</u>	<u>89,6%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 353 000	0,5%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 151 000	0,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	23 989 800	9,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	35 540 700	14,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	16 397 523	6,5%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	27 320 000	10,8%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	23 513 800	9,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	375 000	0,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	64 277 800	25,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	11 561 000	4,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 083 000	0,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 100 000	0,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 205 000	0,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	110 000	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	663 690	0,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	2 452 600	1,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	33 160 300	13,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	5 000 000	2,0%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>29 480 334</u>	<u>10,4%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	0,8%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 734 995	9,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 239 000	14,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 483 000	5,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 510 928	11,9%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	7 883 500	26,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	2 268 296	7,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	690 000	2,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	300 500	1,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	134 615	0,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	303 000	1,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	3 047 000	10,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	18 000	0,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	50 000	0,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 358 500	4,6%
<i>Dzielnica Wola</i>	765 000	2,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	444 000	1,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	113 986 785	9,0%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	94 966 824	83,3%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	87,5%
z tego:		
• <u>wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>2 651 227</u>	<u>22,4%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	10 000	0,0%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	597 163	0,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	100 000	0,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	340 000	0,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	19 000	0,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	600 000	0,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	207 000	0,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	60 637	0,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	100 000	0,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	50 000	0,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	138 000	0,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	125 000	0,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dzielnica Wesoła</i>	1 000	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	5 427	0,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	68 000	0,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	230 000	0,3%
• wpływ z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164	148,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	470 000	0,6%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	190 844	0,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	500 000	0,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 800 000	2,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	290 000	0,3%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	2 000 000	2,4%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	300 000	0,4%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	3 310	0,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	7 000 000	8,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 258 208	1,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	106 000	0,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	457 000	0,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	28 000	0,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	5 000	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	51 802	0,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	50 000	0,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 000 000	2,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 070 000	1,3%
• wpływ z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733	530,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	4 456 644	5,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	500 000	0,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	13 600 000	16,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 800 000	3,4%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	10 000 000	12,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	10 000	0,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	13 000 000	15,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 936 877	2,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	152 000	0,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	3 500 000	4,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	786 000	0,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	5 000	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	152 232	0,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	50 000	0,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	10 116 000	12,2%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 809 980	2,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 860 700	12,5%
z tego:		
• wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	44,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	5 300 000	100,0%
• wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700	6,8%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	4 300	0,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	807 400	99,5%
• wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000	48,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	233 000	4,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	16 000	0,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	5 500 000	95,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	19 019 961	16,7%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	100,0%
z tego:		
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 869 702	9,8%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 928 839	15,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 997 933	31,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 532 481	8,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	2 618 116	13,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	4 072 890	21,4%
DOCHODY OGÓŁEM	1 269 247 165	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 524 240 950
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 096 180 231
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 920 600 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 920 600 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	571 700 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	816 500 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	284 100 000
Szybka Kolej Miejska	201 000 000
Tramwaje Warszawskie	847 300 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	200 000 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	161 726 234
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 848 926
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	114 848 926
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	765,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 918 535
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 780 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 798 085
inne wydatki:	14 240 450
Zakup usług pozostałych	24 701 391
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 641 513
Podatek od towarów i usług VAT	6 857 191
Zakup materiałów i wyposażenia	3 966 866
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	985 693
Zakup energii	800 000
Zakup usług zdrowotnych	762 952
Zakup usług remontowych	690 000
Szkolenia pracowników	343 220
Zakup usług telekomunikacyjnych	268 800
Delegacje służbowe zagraniczne	150 000
Składki do organizacji międzynarodowych	101 626
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000
Podatek od nieruchomości	56 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000
Wykonanie tłumaczeń	50 000
Różne opłaty i składki	42 520
Nagrody konkursowe	31 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	19 000
Różnice kursowe	17 550
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 150
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia	229 000
włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	145 000
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”	84 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 886 517
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	17 886 517
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Podatek od towarów i usług VAT	6 357 051
Zakup usług pozostałych	6 203 257
- usługi dotyczące kontroli biletów	3 195 531
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 200 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie	1 093 435
protokołów)	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach	622 095
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	92 196
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów	3 118 699
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 700 000
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	507 510
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 990 791

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	14 777 978
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	4 374 879
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 680 800
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 300 000
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	768 470
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	555 934
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	31 220
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	28 455
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	10 000
Zakup usług remontowych	3 902 438
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 658 536
- konserwacja i naprawa samochodów	243 902
Podatek od towarów i usług VAT	1 877 333
Zakup materiałów i wyposażenia - związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	357 627
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 601
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	162 600
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 890 500
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	3 848 000
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	42 500
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	14 212 813
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Utrzymanie i rozbudowa systemu Veturilo	13 566 728
Zakup stojaków rowerowych, rowerów towarowych i stacji napraw	250 000
Remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej (serwis stacji IBOMBO i serwis rowerów towarowych)	200 000
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień	196 085
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	12 163 997
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	12 163 997
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	5 352 032
- pętle autobusowe	3 126 016
- urządzenia przystankowe	2 226 016
Zakup usług pozostałych	2 764 226
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 360 975
- utrzymanie pętli	200 000
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	203 251
Podatek od towarów i usług VAT	1 920 219
Zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki itp.)	1 732 520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	25 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 690 000
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 690 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
Warszawskie Badanie Ruchu	1 000 000
Opracowanie kierunków rozwoju sieci transportowej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy	300 000
Warszawskie Badanie Ruchu prace przygotowawcze i nadzór	200 000
Forum ekspertów transportu publicznego	75 000
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy	50 000
Koncepcja obsługi komunikacji autobusowej regionalnej i dalekobieżnej, obejmująca model sieci dworców i politykę udostępniania przystanków	50 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000
Konferencja dzień bez samochodu	5 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	428 060 719
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	112 678 774
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	112 678 774
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	111 278 774
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	792,6
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	78 300 142

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie dróg	48 224 142
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	10 200 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	4 810 000
- różne roboty drogowe	4 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 534 000
- system automatycznych pomiarów ruchu, badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu	1 680 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 616 500
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	827 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	400 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	350 000
- odśnieżanie dróg rowerowych	300 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	240 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wspomaganie systemów identyfikatorów	118 500
Zakup usług remontowych	20 953 130
- frezowanie ulic	13 000 000
- remont nawierzchni chodników	4 924 775
- usuwanie barier architektonicznych	1 928 355
- naprawy elementów bezpieczeństwa ruchu	1 000 000
- konserwacja wentylacji mechanicznej	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 700 000
Zakup energii	610 000
- do przepompowni	600 000
- do punktów informacyjnych	10 000
Zakup materiałów drogowych	40 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	8 675 502
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	1 400 000
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	38 267 957
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	38 267 957
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	151
kładki (szt.)	71
tunele (szt.)	35
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach	105
koniecznych	
przejścia podziemne (szt.)	42
mosty (szt.)	65
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	24 480 957
- utrzymanie mostów	14 000 000
- ochrona i konserwacja wind	5 348 257
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 500 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	2 600 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	32 700
Zakup usług remontowych	12 000 000
- remont mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanalem Żerańskim	8 500 000
- montaż części wyeksploatowanych ekranów na ul. Maczka	2 000 000
- dokumentacja projektowa remontów obiektów inżynierskich	1 500 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 050 000
Zakup energii	677 000
Dozór techniczny	60 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	45 229 932
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	45 229 932
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	844
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	36 689 932
- konserwacja sygnalizacji	15 681 793
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 330 200
- remonty sygnalizacji świetlnej	4 793 939
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	500 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Żesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	234 000
- dokumentacja sygnalizacji	150 000
Zakup energii	8 400 000
- sygnalizatory	8 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Obsługa geodezyjna	100 000
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	40 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oświetlenie ulic - zadanie 4	57 889 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 450 000
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	950 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	56 439 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	56 439 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	41 500 000
Zakup usług remontowych	13 500 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	10 000 000
- konserwacja dekoracji świetlnej	3 500 000
Zakup usług pozostałych	1 029 000
- magazynowanie dekoracji świetlnej	650 000
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZDM	159 000
- kontrola kosztów zużycia energii	120 000
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
Ekspertyzy, analizy, opinie	250 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) 2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 739 400
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 486 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie projektów organizacji ruchu	350 000
Opracowanie audytów i analiz ruchu drogowego	340 000
Kampanie profilaktyczne w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego	246 000
Kampania dotycząca zrównoważonej mobilności	150 000
Audyt miejsc wypadków na drogach publicznych m.st. Warszawy, które miały miejsce w 2019r	100 000
Miejski Serwis Rowerowy 2020	100 000
Badanie natężenia ruchu pojazdów na wydzielonych pasach autobusowych i autobusowo tramwajowych w tym pojazdów nieuprawnionych	70 000
Warszawski raport rowerowy 2019	60 000
Organizacja wystawy "Bezpieczni w Warszawie"	25 000
Projekt graficzny, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych	20 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, opłaty sądowe)	18 000
Warszawski raport rowerowy 2020	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	253 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Analizy organizacji ruchu oraz opracowania do ich zmian podczas robót inwestycyjno-remontowych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	118 162 683
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	90 999 255
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	540
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 078 436
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 408 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	3 785 436
- pochodne od wynagrodzeń	300 000
inne wydatki:	10 585 000
Zakup usług pozostałych, m.in.:	25 751 100
opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna	12 253 500
Zakup materiałów i wyposażenia	2 808 000
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 519 000
Pozostałe odsetki	800 000
Zakup energii	740 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	580 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Szkolenia pracowników	490 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	420 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	220 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200 300
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
Delegacje służbowe zagraniczne	95 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	65 000
Zasądzone renty	11 300
Różne opłaty i składki	10 000
Wykonanie tłumaczeń	6 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	169 719
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	27 163 428
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	78
wynagrodzenia i pochodne:	10 653 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 710 000
inne wydatki:	16 510 428
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozliczenie zakończonych inwestycji i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji pn. „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ”)	13 744 878
Zakup usług pozostałych	755 000
m.in. pomoc prawna, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowym	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (rozliczenie zakończonych inwestycji i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji pn. „Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka”)	458 550
Zakup materiałów i wyposażenia	341 000
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	
Zakup energii	300 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	170 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000
Szkolenia pracowników	60 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	54 092 973
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	21 391 082
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	6 942 809
- sprzątanie	4 089 882
- ochrona obiektów	2 182 927
- inne usługi	370 000
- organizacja Systemu Parkingowego	300 000
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 528 455
Podatek od towarów i usług VAT	3 375 207
Zakup energii	2 534 553
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922 357
Podatek od nieruchomości	710 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	508 130
Zakup materiałów i wyposażenia	121 951
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 620
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000
Ubezpieczenie majątku	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	32 701 891
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	19 109 800
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	12 780 000
- E-PARKOWANIE	4 977 350
- płatności mobilne	725 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	299 450
- kontrola SPPN	258 000
- konwojowanie i odbiór gotówki	70 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN	700 000
Zakup energii	345 450
Remont parkingów	300 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	12 246 541

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	165 731 160
Rewitalizacja - program 1	714 800
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	714 800
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	714 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - usługi ekspertyz m.in. z zakresu wyznaczania obszarów kryzysowych w ramach analiz do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz z zakresu urządzania przestrzeni publicznej	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Gospodarka przestrzenna - program 2	17 267 200
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 844 000
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 844 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. procedury sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy	1 444 000
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 750 200
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 373 000
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 373 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	3 123 000
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	150 000
Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	50 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	8 300 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	8 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	57,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660 000
- wynagrodzenia bezosobowe (prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy)	364 000
- pochodne od wynagrodzeń	380 000
inne wydatki:	942 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 954 000
Zakup usług pozostałych	557 000
- w tym: usługi prawnicze, sprząatanie pomieszczeń	471 400
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000
Szkolenia pracowników	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	107 600
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 000
Zakup usług remontowych		25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000
Delegacje służbowe krajowe		10 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		606 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		606 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej		606 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzaniem lokalowym zasobem m.st. Warszawy		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		49 217 581
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		5 946 853
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		3 654 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy		900 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe		1 900 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty dotyczące ksiąg wieczystych		683 383
Podatek od towarów i usług (VAT)		100 000
Oplaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.		50 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów		21 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych		2 291 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy		1 600 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe		400 000
Opłat sądowe m.in. opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych		200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		80 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów		11 970
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		43 270 728
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		31 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.		19 000 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.		11 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych		12 264 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami		9 500 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami		1 500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 264 728
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej		6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	64 376 579
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	645 900
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	645 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz z kontrolą wykonania	435 000
Serwis usług Repozytorium Centralnej Bazy Danych Przestrzennych	100 900
W ramach zadania realizowany będzie projekt z budżetu obywatelskiego	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019 poz. 725 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	63 730 679
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 734 379
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka, nieruchomości przy ul. Racławickiej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	477 574
- Błękitny Wieżowiec	153 900
- Pozostałe nieruchomości	323 674
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 950
- Błękitny Wieżowiec	570 950
Zakup energii	390 855
- Błękitny Wieżowiec	383 200
- Pozostałe nieruchomości	7 655
Zakup usług remontowych	252 000
- Błękitny Wieżowiec	250 000
- Pozostałe nieruchomości	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Podatek od nieruchomości	15 500
- Błękitny Wieżowiec	4 500
- Pozostałe nieruchomości	11 000
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	7 500
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	61 996 300
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKiN)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)	53,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 717 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 027 425
inne wydatki:	55 278 875
w tym PKiN	42 987 216
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 430 260
w tym PKiN	28 573 675
Zakup energii	13 011 500
w tym PKiN	10 880 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	4 288 000
w tym PKiN	3 000 000
Zakup usług pozostałych	4 245 512
w tym PKiN	358 541
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 471 603
Podatek od nieruchomości	1 400 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
w tym PKiN	150 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Różne opłaty i składki	60 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
w tym PKiN	25 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	45 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	33 549 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	6 405 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 405 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 700 000
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	2 000 000
Podatek od nieruchomości	1 150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	140 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	10 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	5 600 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	5 200 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	300 000
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	70 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	16 894 000
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 894 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	103,0
wynagrodzenia i pochodne:	13 198 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 895 000
inne wydatki:	3 696 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 433 000
Oplaty za administrowanie i czynsze	1 400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Koszty postępowania sądowego	150 000
Odpisy na ZFŚS	130 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 650 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 190 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu	1 800 000
Oplaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	660 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 282 079 190
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 126 143 499
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	116 705 150
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	116 577 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	75 445 500
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	47 699 400
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania	46 831 400
o łącznej długości (km)	1 509
- 32 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 1 działanie polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)	
- 2 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
- 15 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 6 działań posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	634 000
Ochrona meteorologiczna	134 000
Ekspertyzy i opinie	100 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic	27 746 100
o łącznej powierzchni (tys. m ²)	1 700
- cykliczne oczyszczanie terenów	24 800 000
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	2 946 100
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	41 131 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>Kalkulacja:</u>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	20 871 600
o łącznej długości (km)	1 269
- 26 cykli zamywania mechanicznego	18 464 200
- 8 cykli zmywania mechanicznego	2 398 624
- sprzątanie w dniu Wszystkich Świętych	8 776
Letnie ręczne oczyszczanie	20 260 000
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.700 tys.m ²	18 600 000
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	1 660 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- mycie wiat przystankowych oraz prace ogrodnicze na pętlach komunikacji miejskiej	
Oczyszczanie pozostałych terenów	128 050
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	128 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	128 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 653 000
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania interwencyjne (ok. 7,5 tys. interwencji)	4 400 000
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym	
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji	
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego	
oczyszczanie tras wskazanych przez Zarząd Oczyszczania Miasta	248 000
monitorowanie i oczyszczanie głównych ulic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej, oczyszczanie wyznaczonych tras i miejsc przed i po uroczystościach, zgromadzeniach publicznych i imprezach masowych	
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
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 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	13 655 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	13 655 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opróżnianie 11.788 szt. koszy	13 344 640
Zakup i naprawy koszy	161 800
Mycie koszy	66 960

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przestawianie koszy	62 100
Badania laboratoryjne próbek odpadów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 994 337
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Cykliczne serwisowanie 43 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 887 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa toalet i szaletoń miejskich	1 120 542
Zakup energii i wody	746 795
Konserwacja i naprawy toalet	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	23 949 700
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	23 949 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	232
wynagrodzenia i pochodne:	20 505 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 220 000
inne wydatki:	3 444 700
Zakup usług pozostałych	673 000
<i>m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	732 000
<i>m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	194 500
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700
Zakup energii	115 000
Szkolenia pracowników	100 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Podatek od nieruchomości	12 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	920 900 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	920 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026	
Realizacja umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	536 378 155
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	375 000 000
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym : organizację cyklicznych wydarzeń: Eko Piknik, Sprzątanie Świata	4 998 065
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	731 000
Inwentaryzacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 489 280
Opinie prawne	800 000
<u>Pozostałe zadania:</u>	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	200 000
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	760 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), kompostowników	400 000
	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki, usługi drukarskie, tłumaczenia, kary i odszkodowania, grzywny dla osób prawnych	43 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 093 157
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	417 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023r.	225 480
Wydawanie decyzji administracyjnych	110 000
Opinie prawne z zakresu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 200
Koszty postępowania sądowego	20 000
	6 730
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 675 747
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	2 275 747
	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	80 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań	
Ubezpieczenie mobilnej stacji monitorowania hałasu	50 000
Naprawa sprzętu niezbędnego do wykonywania pomiarów hałasu w środowisku	20 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	13 330 655
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 731 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	650
koty (szt.)	70
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	
	68
wynagrodzenia i pochodne:	5 460 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	184 000
- pochodne od wynagrodzeń	859 700
inne wydatki:	4 270 300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 833 000
- zakup karmy	1 005 000
- leki i materiały medyczne	450 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	180 000
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	100 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	60 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	38 000
Zakup usług pozostałych	1 413 508
w tym m.in.: ochrona mienia, obsługa informatyczna, usługi behawioralne i weterynaryjne, promocja schroniska	
Zakup energii	360 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 000
Podatek od nieruchomości	35 200
Różne opłaty i składki	11 000
Szkolenia pracowników	11 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 599 655
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	1 600 000
	893 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Współpraca w zakresie produkcji programu „Mój pies i inne zwierzaki”, emisja spotów promujących akcje związane z ochroną środowiska oraz adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	138 715
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	67 940
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	900 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) 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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	26 782 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	180
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051 400
- wynagrodzenia bezosobowe (sezonowi pracownicy zatrudnieni w dni wolne od pracy i weekendy jako opiekunowie do zwierząt)	986 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 000
inne wydatki:	2 520 079
Zakup energii	11 114 521
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 662 360
- zakup żywności dla zwierząt	2 602 178
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	
Zakup usług pozostałych	2 317 674
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne.	
Podatek od nieruchomości	1 349 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	877 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 409
Składki do organizacji międzynarodowych	82 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	45 000
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000
Szkolenia pracowników	38 000
Zakup usług zdrowotnych	23 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Różne opłaty i składki	19 000
Zasądzone renty	8 680
Nagrody konkursowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	7 195 185
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	310 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	310 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000
Oplaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	30 000
Oplaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 560 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 560 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inwentaryzacja odcinków kanalizacji deszczowej krytej nie będącej w ewidencji MPWiK w Warszawie S.A.	1 515 000
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 07 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.) 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	5 325 185
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 325 185
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - roboty utrzymaniowe cieków, zbiorników, kanałów i wałów	4 500 000
Naprawy i konserwacje urządzeń wodnych	554 800
Zakup energii	147 385
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Ekspertyza elementów konstrukcyjnych komory rozprężnej oraz połączeń rurociągów z konstrukcją żelbetową	60 000
Oplaty środowiskowe, skarbowe	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	138 216 398
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	53 388 438
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	52 811 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	190
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 648 219
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916 641
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna)	1 129 326
- pochodne od wynagrodzeń	50 000
	4 552 252
inne wydatki:	24 857 889
Zakup usług pozostałych	15 271 487
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni	13 920 187
- projekt "Zielony Fundusz"	1 200 000
- bieżące utrzymanie jednostki	151 300
Zakup energii	3 313 635
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 260 690
Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 230
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	436 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 984
Zakup ławek	301 943
Szkolenia pracowników	120 000
Usługi telekomunikacyjne	105 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Różne opłaty i składki	76 270
Koszty postępowania sądowego	63 000
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000
Refundacja zakupu okularów raz zakup odzieży roboczej	45 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	25 000
Zakup usług zdrowotnych	25 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego	305 330
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	577 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przeetrwanie chronionych walorów	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	43 715 646
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	43 715 646
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nasadenia i pielęgnacja zieleni	29 482 379
Zakup materiałów i wyposażenia	542 062
Konserwacja i naprawy	660 000
Ekspertyzy dendrologiczne	200 000
Zakup energii	65 176
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	12 766 029
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 103 524
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 103 524
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie zieleni niskiej i drzew, pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe, odprowadzenie ścieków	14 266 047
Konserwacje rzeźb, remonty urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych w parkach, konserwacje fontann, zbiorników wodnych	2 896 571
Zakup energii	828 115
Zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii	392 558
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	327 500
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	1 288 481
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	104 252
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	20 412 200
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	20 408 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	49,5
wynagrodzenia i pochodne:	5 962 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)	519 000
- pochodne od wynagrodzeń	855 125
inne wydatki:	13 881 935
Zakup usług pozostałych, m.in.:	10 000 935
- zalesianie nieużytków leśnych	5 520 935
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie skrajni dróg, utrzymanie czystości oraz przeglądy urządzeń turystycznych)	2 450 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	945 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	800 000
- sporządzanie planów urządzania lasów	110 000
- edukacja przyrodniczo - leśna	95 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	1 800 000
- remont dróg leśnych	1 000 000
- konserwacja i remont urządzeń turystycznych w obwodach leśnych	500 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	919 000
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwach i w lasach oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400 000
Zakup energii	130 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000
Szkolenia pracowników	40 000
Podatek od nieruchomości	35 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Różne opłaty i składki	5 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	564 200
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	2 000
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	596 590
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	596 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	294 590
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 524 108
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie terenów rekreacyjnych i innych form aktywności plenerowej	
<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.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	23 000
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 204 528
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 204 528
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 204 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	830 000
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	186 000
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	52 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "FEEDSCHOOLS"	136 528
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	93 482
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	21 598
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)	21 448
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 056 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Uchwała Nr LXXVIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 256 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 206 000
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 140 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	520 844
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy)	481 050
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	39 794
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	468 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	468 050
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	270 600
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	197 450
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	4 051 686
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Kampania # Oddychaj Warszawo,	
Działania edukacyjno - informacyjne w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,	
Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu do roku 2030 oraz programów wykonawczych,	
Analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	
Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Warszawy	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	51 686
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	209 210 326
Obrona narodowa i cywilna - program 1	379 000
Obrona cywilna - zadanie 2	28 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi z zakresu obrony cywilnej	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	351 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej. Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.	250 000 100 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 400 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola i Stara Miłosna.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u> Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pól spalinowych, sprzętu łączności Zakup energii elektrycznej i ciepłej Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych Opłaty telekomunikacyjne Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	700 000 330 000 210 500 58 000 40 000 40 000 13 000 8 000 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	207 431 326
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	175 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	175 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy	1 811,0 1 493,5
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprząatanie pomieszczeń) - pochodne od wynagrodzeń	148 634 000 116 252 000 8 996 000 30 000 23 356 000
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprząatanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkazanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu	26 366 000 10 417 900 4 194 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych <i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	2 365 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180 000
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 369 000
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 346 000
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	885 000
Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	586 000
Szkolenia pracowników	260 000
Podatek od nieruchomości	125 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	86 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	64 000
Różne opłaty i składki	63 500
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000
Koszty postępowania sądowego	15 000
Usługi obejmujące tłumaczenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795)</i>	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	17 690 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 690 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	16 143 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604 481
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 626
- pochodne od wynagrodzeń	2 496 110
inne wydatki:	1 546 783
Konserwacje i naprawy sprzętu	333 683
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 000
Zakup usług pozostałych	250 000
<i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	215 000
<i>m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa</i>	
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
<i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	36 000
Oplaty telekomunikacyjne	12 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 100
Podatek od nieruchomości	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 800 200
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 800 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405	
Patrole ponadnormatywne	5 000 200
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- finansowanie 10 870 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 230,00 zł)	5 000 200
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- utrzymanie koni policyjnych	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.)</i>	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 941 126
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 941 126
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	93,0
wynagrodzenia i pochodne:	7 236 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 023
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 001
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 202

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	1 704 900
Zakup usług pozostałych	1 023 498
- w tym: umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów	
Zakup energii	190 428
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 388
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 521
Zakup leków i wyrobów medycznych	97 251
Podatek od nieruchomości	26 238
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	18 000
Zakup usług remontowych	15 215
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	13 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Koszty postępowania sądowego	10 100
Zakup materiałów i wyposażenia	9 284
- w tym: zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych	
Szkolenia pracowników	7 089
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników	

Podstawa prawna:

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. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	88 025 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	39 160 085
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 740 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 740 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba dzieci	830
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	180 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba dzieci	27
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	6 655 207
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	10 257
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	776 693
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 30
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 930 412
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 53
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	4 066 186
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	2 95

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 176 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	282 588
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 5 432
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	3 533 822
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 92
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 038 804
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 80
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 820
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 325 786
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	 27 1 404
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	4 325 786
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. 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. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	718 770
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	718 770
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	48 865 745
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 800
- pochodne od wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	800 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 330 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 766 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja cyklicznych konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawcze, akademia zdrowego ucznia, zapewnienie obsługi narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej rozwijające uzdolnienia uczniów, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych, a także konkursy i turnieje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 336 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	75 975
- wynagrodzenia bezosobowe	66 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 975
Zakup usług pozostałych	1 230 025
Nagrody konkursowe	29 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	430 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	420 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 027 014
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup usług pozostałych	207 014
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 800 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 016 525
Stypendia JPII	1 167 525
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia i zasiłki dla studentów	700 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	467 010
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	640 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
- ilość planowanych stypendiów	168
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów	
Stypendia doktoranckie	209 000
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	105 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Polityki i Zdrowotnej	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXXIV/2101/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	30 400 692
Programy edukacyjno - oświatowe	28 432 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów i projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z Klasą", "Szkoła z pomysłem", "Warszawski system wspierania uzdolnionych", "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej", "Podróż pamięci - wizyty studyjne uczniów szkół warszawskich w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince" i w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	25 423 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	431 960
- wynagrodzenia bezosobowe	389 057
- pochodne od wynagrodzeń	42 903
Zakup usług pozostałych	21 541 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 009 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
Zakup usług pozostałych	445 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 450 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 968 692
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 421 012
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	717 724
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"	493 794
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"	209 494
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	547 680
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	511 251
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	36 429
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	9 500 514
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	9 454 641
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół, obsługa serwisu Biura Edukacji, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocja szkolnictwa zawodowego i opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	138 965
- wynagrodzenia bezosobowe	115 851
- pochodne od wynagrodzeń	23 114
Zakup usług pozostałych	9 303 676
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 873
Realizacja umowy dotyczącej usługi technicznej w zakresie obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	45 873
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	502 538 120
Programy zdrowotne - program 1	83 251 214
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	46 441 200
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	46 441 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:	32 001 600
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego,	
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia",	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+",	
- program "Profilaktyka dentystyczna dla dzieci",	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,	
- program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia,	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla kobiety w ciąży,	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12",	
- program wsparcie działań na rzecz kombatanów,	
- pilotażowy program promocji zdrowia "Rok dobrego życia".	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	13 746 600
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”,	
- program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70- i 80- latka",	
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior",	
- program polityki zdrowotnej "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",	
- program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne",	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa,	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	693 000
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi,	
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych i promocji zdrowia.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)	
2. 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.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
4. Uchwały w sprawie programów polityki zdrowotnej przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy	
5. Uchwała Nr XVI/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	
6. Uchwała Nr XXII/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	
7. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia"	
8. Uchwała Nr XXII/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	
9. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla kobiet w ciąży	
10. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 420 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117	
<u>Kalkulacja:</u>	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	3 275 500
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	3 275 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, utworzenie i wdrożenie skoordynowanej opieki zdrowotnej dla mieszkańców m.st. Warszawy, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń i sesji Rady m.st. Warszawy, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyz i merytorycznych opinii konsultantów, organizacja konferencji i szkoleń, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	3 263 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Program dla podopiecznych przebywających w Ogniskach, w tym: zajęcia tematyczne, wakacyjne miejskie granie, zima w mieście. <u>Podstawa prawna:</u> 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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 4. Uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podmioty lecznicze - program 2	22 392 909
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 600 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz remont pomieszczeń wykorzystywanych w realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)	1 600 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	20 792 909
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	48 531
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ.	
Pokrycie straty netto	20 139 578
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 Pokrycie straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC 3. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	
Pomoc społeczna - program 3	396 840 017
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	55 717 721
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85395 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 40,0 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 306 925 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 549 708 - wynagrodzenia bezosobowe 190 000 - w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki 10 000 - pochodne od wynagrodzeń 557 217 inne wydatki: 46 250 188 Zakup usług pozostałych 45 927 188 - w tym: m.in. usługi opiekuńcze, usługi sprzątania, usługi pocztowe, ochrona, wykonanie pieczętów i ulotek informacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 99 000 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 - w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000 Delegacje służbowe krajowe 30 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, napoje profilaktyczne	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	
Zakup usług remontowych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 495 897
- "Opiekuńcza Warszawa"	1 016 293
- "AOON Warszawa"	479 604
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	3 559 282
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	3 199 282
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,	
- działania na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej,	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową,	
Remont lokali na potrzeby mieszkań chronionych oraz prowadzenie mieszkań interwencyjnych (dla osób bezdomnych).	360 000
<u>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</u>	1 105 429
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	11,8
wynagrodzenia i pochodne:	952 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 456
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- pochodne od wynagrodzeń	157 181
inne wydatki:	152 792
Zakup usług pozostałych	66 680
- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, czyszczenie podłóg, wykonanie druków, przeglądy	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup energii	18 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Szkolenia pracowników	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, wyposażenie, papier do drukarek	
Zakup usług remontowych	4 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	61 102
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	31 028
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna Wola"	31 028
Aktywizacja Zawodowa	30 074
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	30 074
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	30 074
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	23 157 547
<u>Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym</u>	
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	22 463 882
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	11 146 491
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - działania aktywizujące społecznie i/lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i/lub wspomagane.	
Wydatki rzeczowe:	5 289 800
- zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - zakup usług z zakresu identyfikacji barier architektonicznych i audytu dostępności, - opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami), - badanie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych, - opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych, - organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, kampanii i imprez promujących i propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.	
W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	130 028
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	5 897 563
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	3 407 443
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	2 490 120
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	622 950
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	622 950
<u>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	70 715
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	270 021 985
Zespół Żłobków	156 185 493
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	156 185 493
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1896,8 liczba miejsc w żłobkach 8102 liczba miejsc u dziennych opiekunów 135 liczba dziennych opiekunów 27	
wynagrodzenia i pochodne:	118 584 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 771 733
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962 624
- wynagrodzenia bezosobowe	161 400
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów na zastępstwo, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie	
- pochodne od wynagrodzeń	17 688 303
inne wydatki:	31 434 262
Zakup środków żywności	6 704 105
Zakup energii	5 234 175
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego	4 617 237
Zakup usług remontowych	4 495 928
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy	
Zakup usług pozostałych	4 427 585
- w tym: m.in. wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownikach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinowanie podłóg	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 035
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne, druki, części zamienne, apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428 966
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372 755
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 024
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowania	
Szkolenia pracowników	122 500
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	86 000
Zakup usług zdrowotnych	71 620
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 332
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	6 167 171
- "Żłobki na start"	6 155 649
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	11 522
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 836 492
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	113 836 492

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595	
Kalkulacja: Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków. Wyprawka dla Warszawskiego Malucha Szkolenia dla pracowników żłobków, dla kandydatów na pełnienie funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza, wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79, tworzenie nowych miejsc w żłobkach.	102 643 120 8 972 372 2 221 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	645 798
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	645 798
Klasyfikacja: rozdział: 85334	
Kalkulacja: Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) 3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 427 616
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Dysponent: Centrum Alzheimer A. Wilanowska 257	1 427 616
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	50 17,8
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne oraz usługi informatyczne - pochodne od wynagrodzeń	1 189 806 907 000 66 962 21 920 193 924
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych - w tym: usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje, remonty i naprawy Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	237 810 60 000 53 360 40 000 26 075 20 899 20 000 6 536 3 400 2 100 2 000 2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 440
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	3 756 862
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 472 596
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395, 85504, 85595	
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny, - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych, - organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin, - prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.	1 762 000
Inne wydatki: - organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę,	515 046

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, - wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 195 550
- "Praski kokon"	978 602
- "Sami-dzielní"	183 948
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	33 000
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	273 466
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ognisko Plus"	273 466
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	10 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	42 051 386
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	32 940 832
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395, 85504, 85595	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	22 380 440
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa, - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie modułowej łóżni mobilnej dla osób bezdomnych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - propagowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną, - tworzenie miejsc integracji dla rodzin zastępczych.	
Pozostałe wydatki:	6 979 869
- organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - badania jakości usług w pomocy społecznej, - kontynuacja programu osłonowego "Zielone wsparcie", - tworzenie noclegowni dla bezdomnych, - badania na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2020-2030, - świadczenie usług dla bezdomnych, - świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich, - opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - opłaty sądowe, - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", koordynacja działań wspierających aktywność społeczną oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom", - utrzymanie rezultatów projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" i "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie", - badania dotyczące klauzul społecznych, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla kadry i pracowników jednostek pomocy społecznej. W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	96 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	3 484 523
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 120 660
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	588 880
- "AOON Warszawa"	531 502
- "Sami-dzielní"	400 646
- "Opiekuńcza Warszawa"	257 500
- "Ognisko Plus"	148 505
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	100 000
- "Q Samodzielności"	95 420
- "Aktywni na Woli"	87 310
- "Targówek stawia na zmiany"	66 375
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	55 325
- "W rodzinie siła!"	32 400
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	7 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 244 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	9,5
wynagrodzenia i pochodne:	783 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 237
- wynagrodzenia bezosobowe	19 692
- w tym: konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	129 595
inne wydatki:	210 405
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług pozostałych	66 560
- w tym: usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi ogrodnicze, przeglądy	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 076
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	4 000
Podatek od nieruchomości	3 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	250 770
Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego	
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	277 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	3,0
wynagrodzenia i pochodne:	177 155
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900
- pochodne od wynagrodzeń	29 415
inne wydatki:	100 000
Zakup usług na wykonanie projektu oraz okablowania sieci LAN	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	53 980
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	37 980
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Zadanie finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	37 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	56
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	290 100 791
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	57 601 963
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	57 601 963
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	57 601 963
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	27 905 000
Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	22 088 375
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	4 100 000
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	3 505 000
Projekt współfinansowane w ramach środków UE - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	3 588
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (z późn. zm.) 6. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 8. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	16 354 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 400 000
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 954 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 954 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające i interwencyjne przy zabytkach	480 000
Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	400 000
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - m.in. nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja obiektów sztuki sepulkralnej w ramach projektu realizowanego na terenie zabytkowych cmentarzy m.st. Warszawy, wytyczne konserwatorskie do planów miejscowych, analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych, Park Kultury Historycznego Centrum Warszawy, Wilanowski Park Kultury - analizy, opracowania, spacer, Program ochrony Piwnic Staromiejskich	390 000
Gminna ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	300 000
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje warszawskie	209 000
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	100 000
Obsługa prawna	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	215 894 828
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	116 496 700
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	116 496 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla teatrów miejskich, w tym:	112 721 700
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 447 700
Teatr Rozmałości	12 000 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 772 000
Nowy Teatr	9 082 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 000 000
Teatr Współczesny	8 000 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000
Teatr Muzyczny Roma	6 371 000
Teatr Rampa - na Targówku	5 750 000
Teatr Syrena	4 654 000
Teatr Baj	4 410 000
Teatr Lalka	3 630 000
Teatr Lalek Guliwer	3 350 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000
Dotacje celowe, w tym:	3 775 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
na Warszawskie Spotkania Teatralne	
Nowy Teatr	1 500 000
na realizację projektu Festiwal Nowa Europa	
Teatr Rampa - na Targówku	300 000
na projekt Otwarta Rampa, realizowany w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
Teatr Baj	250 000
na projekt Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach, realizowany w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	200 000
na program konserwacji zbiorów Galerii Studio	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	25 000
na projekty: Atlas of Transitions	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	50 079 000
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	50 079 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla muzeów w tym:	49 929 000
Muzeum Warszawy	25 050 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	2 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000
Dotacje celowe, w tym:	150 000
Muzeum Warszawy	150 000
na projekty Scena Letnia i Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy. - realizowane w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 974 128
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 701 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 701 400
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	9 272 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	36 345 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	36 345 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla :	34 195 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 225 000
Dom Spotkań z Historią	5 815 000
Stołeczna Estrada	5 510 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000
Biennale Warszawa	2 125 000
Dotacje celowe, w tym:	2 150 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 000 000
na projekt Lato w Sinfonii Varsovii, realizowany w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
Dom Spotkań z Historią	700 000
na realizację projektu Wyłącz System	
Biennale Warszawa	250 000
na realizację projektu ICORN - działania związane ze wstąpieniem m.st. Warszawy do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia	
Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000
na projekt „Przygotowanie i realizacja 11. edycji Festiwalu Nowe Epifanie”	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	250 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	95 450 289
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	46 122 200
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	46 122 200
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, LETNIA STREFA REKREACYJNA (MOST PONIATOWSKIEGO), ŁODOWISKO PKiN I RYNEK STAREGO MIASTA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY</i>	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 627 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	258,0
wynagrodzenia i pochodne:	20 750 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 010 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 000
- wynagrodzenia bezosobowe	630 000
- w tym: obsługa techniczna ośrodków i imprez, umowy eksperckie, zatrudnienie kasjerów, ratowników i instruktorów	
- pochodne od wynagrodzeń	3 100 000
inne wydatki:	19 877 200
Zakup energii	6 788 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup usług pozostałych	5 600 000
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, przeglądy	
Zakup usług remontowych	2 322 500
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 306 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
- w tym: wyposażenie, tusze i tonery, art. biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo, środki czystości, narzędzia, art. elektryczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000
- w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, koszty nabycia okularów korekcyjnych	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	65 000
Koszty postępowania sądowego	50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Zakup usług zdrowotnych	18 500
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	10 000
- w tym: opłaty notarialne	
Szkolenia pracowników	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie	5 395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	33,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 822 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	132 800
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, usługi w zakresie zamówień publicznych	
- pochodne od wynagrodzeń	435 730
inne wydatki:	2 572 810
Zakup usług pozostałych	952 986
- w tym: usługi transportowe, prawnicze, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii, badanie wody	
Zakup energii	402 354
- w tym: oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, domków turystycznych, basenu, placu zabaw	
Zakup materiałów i wyposażenia	396 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup usług remontowych	372 670
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od nieruchomości	152 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 800
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, renta wyrównawcza	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	43 252 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	10 267 300
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - imprezy rekreacyjne w tym: - festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki, - ogólnodostępne imprezy biegowe, - amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje w wybranych dyscyplinach sportowych. - imprezy sportowe w tym: - międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych.	7 480 000
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	25 000
Nagrody konkursowe	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 742 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez sportowych - zakup koszulek i numerów startowych, ochrona, usługi sprzątania, pomiar czasu, wynajem barier i agregatów prądotwórczych, nagrody rzeczowe, medale, uzgodnienia tras.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	26 555 500
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	26 174 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na: - tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, - współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki, - Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej. - tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym: - program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe", - program pn. "Aktywnie nad Wisłą", - program pn. "Od zabawy do sportu". Inne wydatki, w tym m.in.: - program "Rusz się Warszavo po świętach" - pozostałe projekty. W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	24 034 000 23 479 000 21 684 000 1 095 000 700 000 555 000 315 000 150 000 90 000 2 090 000 400 000 230 000 50 000
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	381 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Współzawodnictwo sportowe, zabawa oraz podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - programy: "Lato w mieście", "Zima w mieście", "Senior starszy sprawniejszy".	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	5 520 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 520 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (430 osób) - Nagroda sportowa (38 osób)	5 140 000 380 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	910 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	910 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	750 000 500 000 250 000
Pozostałe projekty.	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Turystyka - program 3	6 075 289
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 075 289
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 946 289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 34,5	3 082 232
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe	3 332 232 2 540 000 538 032 250 000 4 200
inne wydatki 1 467 000	
Zakup usług pozostałych w tym: przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR na wybranych rynkach, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji WarsawTour, udział w konferencjach branżowych, utrzymanie i rozwój projektu Chopina, Polityka Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2019, oszacowanie wpływu turystyki na gospodarkę Warszawy za lata 2017-2019, Identyfikacja działań z zakresu marketingu turystycznego w ramach realizacji "Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy", Warsaw Tour Media Bank - utrzymanie i wsparcie techniczne, działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromieskich, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring, opłaty związane z utrzymaniem punktów IT	784 600
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe	379 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych	47 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000
Podatek od towarów i usług(VAT)	30 000
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200
Składki do organizacji międzynarodowych - składka członkowska European Cities Marketing	14 500
Zakup energii	10 000
Zakup usług remontowych	10 000
Delegacje służbowe krajowe	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 147 057
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy), usługi ornitologa i przewodnika	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 737 663
Promocja miasta - program 1	31 418 186
Promocja krajowa - zadanie 1	22 020 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 080 000
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	11 190 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych.	10 990 000
Organizacja imprez promocyjnych	200 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta	6 890 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy skierowane do mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warszawskie opowieści, Warszawskie Kolędowanie, Dyktando Warszawskie, "Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka", Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawianka Roku, Warszawa dla seniorów, Piknik Historyczny, "Warszawa dla klimatu", Piknik Naukowy, Kwiat kobiecości, Orange Warsaw Festiwal, Sylwester	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 940 000
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	3 790 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 650 000
Promocja i animacja Wisły	1 754 000
W ramach zadania realizowany będzie projekt z budżetu obywatelskiego	386 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką Warszawy	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Edukacji	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 900 000
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	2 900 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095	
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych: Warszawska Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Stowarzyszenie Metropolia Warszawa Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000	2 634 300
Składki do organizacji międzynarodowych Eurocities Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization) Międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy ICLEI Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) Open Geospatial Consortium (OGC)	265 700
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 905 899
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	3 548 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Gala Nagrody Architektonicznej, Konkurs European, Gala Korczakowska, seminarium "Partnerstwo dla klimatu" i inne)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	357 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy) Podatek od towarów i usług (VAT)	342 147 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 842 287
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	450 629
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	382 821
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny" - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej" - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS" - "Rumourless Cities" - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast" - "Praski kokon" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	67 808 36 800 10 000 5 101 3 622 3 000 3 581 2 904 1 800 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 391 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy obejmujące zakup biletów, diety, opłaty za noclegi, tłumaczenia.	1 125 100
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS" - "Rumourless Cities" - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie" - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej" - "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej" - "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania" - "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	266 558 66 057 27 996 26 136 22 914 20 000 17 720 17 000 15 000 15 000 13 200 11 625 8 910 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu w związku z organizowaniem imprez masowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 319 477
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	6 363 574
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stołic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 083 574
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	1 510 000
Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich,	912 506
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	3 661 068
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 052 880
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	255 378
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	190 180
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	116 666
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	17 468
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	13 135
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	5 000
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	4 551
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	4 131
- "Rumourless Cities"	1 679
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	3 955 903
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 955 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	3 072 000
Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne	796 534
W ramach zadania realizowany będzie projekt budżetu obywatelskiego	45 500
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	41 869
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445, z późn. zm.) 3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	746 592 093
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	646 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	646 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	274 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	140 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000
Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej	40 000
Pozostałe wydatki	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536)	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	72 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	72 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup wyposażenia sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie kompozycji kwiatowych	42 000
Tłumaczenia	9 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	6 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	5 000
Archiwizacja dokumentów USC	5 000
Oplaty sądowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznaczenia taksówek	295 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	707 099 164
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	527 941 305
Fundusz wynagrodzeń	504 151 094
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	504 151 094
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 308
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	12 951 549
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	12 951 549 9 977 359 848 075 2 126 115
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	491 003 914
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 732 409 385 593 616 28 590 728

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	71 548 065
Projekty dofinansowane z funduszy unijnych :	5 271 505
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 100 000
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	370 453
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	321 132
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"	303 000
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	292 150
- "Praski kokon"	250 142
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"	186 667
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"	177 681
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	174 000
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	158 401
- "Opiekuńcza Warszawa"	146 000
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	128 002
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	110 252
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"	106 392
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP"	100 000
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"	92 801
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	92 404
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	90 000
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"	89 297
- "Sami-dzielnicy"	88 556
- "Housing first- najpierw mieszkanie"	88 082
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	86 003
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"	72 145
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"	70 000
- "Rumourless Cities"	55 988
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	50 003
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	48 344
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	48 082
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"	45 552
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	43 203
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	40 608
- "Ognisko Plus"	36 000
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	34 530
- "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2"	33 335
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	30 003
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	28 759
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II"	27 510
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	27 275
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarstwo-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"	14 964
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	13 789
Klasyfikacja: rozdział: 85501	195 631
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu program "Rodzina 500 plus".	
Kalkulacja:	
Wynagrodzenia i pochodne	195 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 048
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010
- pochodne od wynagrodzeń	29 573
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	23 790 211
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	485 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenia apteczek, foteli rehabilitacyjnych	320 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	23 002 211
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
Kalkulacja:	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	12 150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 750 000
Szkolenia pracowników	2 555 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT, różne opłaty i składki	952 211
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	550 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dopłaty do studiów	45 000
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	303 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	300 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	160 221 178
Remonty bieżące w budynkach	2 849 015
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	2 849 015
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy w tym m.in. - serwis dźwigów osobowych; systemów ppożarowych; klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji - wymiana wykładzin, naprawa drzwi i okien - usługi budowlano-montażowe	1 906 000
Pozostałe wydatki (m.in. usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych)	498 015
Podatek od towarów i usług (VAT)	115 000
Zakup materiałów do remontów	70 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	240 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	54 208 129
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</u>	51 585 229
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowych	24 800 000
Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni - przeprowadzki, przeglądy roczne budynków - mycie i przeglądy samochodów służbowych, leasing samochodów służbowych	14 059 589
Zakup energii	7 477 878
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	2 481 671
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 592 040
Pozostałe wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	237 400
Zakup biletów komunikacji miejskiej	77 800
Konserwacje sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy) - naprawa samochodów służbowych	45 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	690 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	60 000
Projekty współfinansowane ze środków UE: - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "Opiekuńcza Warszawa" - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	63 851 36 730 18 569 4 951 3 601
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	170 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
<u>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	202 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	
<u>Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	37 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Kontroli	63 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Potwierdzenie przez rzeczoznawców prawidłowości cen zakupu, nabycia usługi w przypadku dużych transakcji oraz wątpliwości kontrolera	
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Organizacji Urzędu	1 950 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 031 900
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej	
Konserwacje sprzętu	755 000
- naprawa i konserwacja sprzętu pracowni poligraficznej	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów	
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy	
Szkolenia dla przyszłych trenerów i koordynatorów (projekt „Uproszczenie języka w Urzędzie”)	59 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	68 060 924
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	31 923 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	
-usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów	19 580 000
-odnowienie licencji oprogramowania, w tym: odnowienie umowy Microsoft EA	10 790 000
-usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien, kolokacja	6 440 000
-zakup usług nadzoru inwestorskiego, eksperckich oraz doradczych	1 600 000
-usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego	360 000
-usługi telewizji cyfrowej	300 000
-inne, w tym: najem części elewacji, udostępnienie przyłączy prądowych	80 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	10 000
-zakup licencji oprogramowania	9 605 000
-zakup sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, stacji graficznych i tabletów	3 750 000
-zakup urządzeń kopiująco-drukujących	3 200 000
-zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących	1 100 000
-zakup akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych	900 000
-zakup akcesoriów do Data Center	300 000
-wyposażenie sal konferencyjnych	180 000
-inne, w tym: zakup kart kryptograficznych i zbliżeniowych	150 000
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	25 000
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 267 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	1 250 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters	220 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta	32 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Umowy bieżące na wsparcie i rozwój systemów informatycznych, w tym:	
-wdrożenie i utrzymanie Miejskiej Chmury Obliczeniowej	5 000 000
-umowy wykonawcze "Body Leasing"	5 400 000
-asysta techniczna bazy ORACLE	3 000 000
-utrzymanie i rozwój systemu SAP 2	2 800 000
-wdrożenie i rozwój programu e-administracja w urzędzie	2 000 000
-utrzymanie i rozwój systemu JSP	2 000 000
-utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	1 600 000
-serwis oprogramowania WINDYKACJA i STRAŻNIK	1 500 000
-usługa przesyłania SMS-ów	1 400 000
-utrzymanie i rozwój systemu SIGOK	1 150 000
-utrzymanie i rozwój Signum	1 100 000
-dodawanie kolejnych funkcjonalności w systemie e-administracja	1 000 000
-Miejski Portal Danych wsparcie i rozwój	900 000
-utrzymanie i rozwój Miejskiego Portalu Informacyjnego	700 000
-utrzymanie systemu Lex	450 000
-serwis oprogramowania SPSS	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	200 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters	200 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 537 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	3 047 924
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	390 000
Przygotowanie prezentacji i filmów instruktażowych dla geodetów w zakresie Portalu Geodety oraz InterMap	48 000
Wykonanie zdjęć ukośnych lotniczych i fotoplanu	42 000
Zakup niskocennego akcesoriów (nośników danych i modułów dyskowych), a także niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)	
Obsługa teletechniczna	1 950 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100 000
Zakup telefonów komórkowych	750 000
Naprawy sprzętu telefonicznego	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)	
Obsługa prawna	4 573 660
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Prawne	4 367 660
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Pozostałe wydatki	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	126 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty sądowe.	115 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarytelności dokumentów).	11 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i dotyczących zamówień publicznych oraz wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	102 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie	90 000 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)	
Obsługa kancelaryjna	10 060 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	10 060 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich Podatek od towarów i usług (VAT)	9 908 000 152 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Obsługa medialna	760 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	760 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Działania promocyjne i informacyjne w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz przygotowywanie materiałów video (reklama, prowadzenie fanpage, filmy, animacje, streamingi, blogerzy, monit, mass-maling)	560 000
Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy; - dokumentacja wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)</i>	
Ochrona osób i mienia	17 657 450
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095,75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	11 799 400
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	5 100 050
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	515 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	243 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 267 000
<i>Cel:</i> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75820	
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem	925 000
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	241 000
Koszty postępowania sądowego	100 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	1 214 950
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej oraz przeprowadzenie procesu wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania energią w obiektach miejskich	710 000
Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania projektów związanych z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej	300 000
Wydatki związane m.in. z procesem koordynacji oraz bieżącą eksploatacją serwisu internetowego elnwestycje.	100 000
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe	74 950
Prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu popularyzację prowadzonych przez biuro stron www.infoulce.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulce oraz tworzenie filmów promocyjnych udostępnianych w środkach transportu zbiorowego	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	16 454 731
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71002, 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	117
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584 680
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy, usługi prawne)	850 000
- pochodne od wynagrodzeń	24 000
	2 033 000
inne wydatki:	2 963 051
Zakup usług pozostałych	1 597 545
m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń, wykonanie wielobranżowych koncepcji modernizacji obiektów	
Zakup energii	263 535
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000
Zakup materiałów i wyposażenia	146 000
m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	111 900
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 551
Szkolenia pracowników	58 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	56 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 510
Podatek od nieruchomości	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960
Różne opłaty i składki	50
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	38 846 929
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	3 428 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	3 428 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75022	
<u>Kalkulacja:</u> Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	2 654 000
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, tłumaczenia migowe, sporządzanie wideogramów, kwiaty, wieńce i wianki składane przez Prezydium Rady oraz Radnych m.st. Warszawy, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy, publikacja w prasie życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, wykonanie znaczków do wpiecia i statuetek "Syrenka", wykonanie odznak Honorowych Zasłużony dla Warszawy, wykonanie medali i znaczków do wpiecia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, uzupełnienie galerii honorowych Obywateli, wykonanie dyplomów, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	548 000
Sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji	108 500
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Opinie i ekspertyzy	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	17 500
Tłumaczenia	15 000
Nagrody konkursowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy (z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	35 077 491
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	17 645 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym m.in. dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na: - realizację działań w ramach: Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Programu Młoda Warszawa, Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; działalność w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022	5 704 691
pozostałe wydatki w tym m.in. - organizacja konkursu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2019 roku S3KTOR" - opracowanie i przyjęcie Warszawskiej polityki różnorodności społecznej - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych - zadania wynikające z Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020	11 842 691
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Rumourless Cities"	98 201
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	16 927 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095, 90002	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach m.in. : - kampanii społecznych i informacyjnych, projektów graficznych dotyczących działań m.st. Warszawy na różnych nośnikach reklamowych, w tym m.in.: billboardy; słupy reklamowe; citylighty (prasa radio, internet) - badań w tym m.in.: Barometr Warszawski; dotyczących jakości wody; opinii turystów; funkcjonowania Warszawy; jakości usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy - realizacja kampanii dotyczącej Wisły	16 927 808 14 927 808 1 800 000 200 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	258 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktów Warszawa 19115	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych	
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Administracyjne	45 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>4. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	341 438
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	341 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	341 438
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 376
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 986
- pochodne od wynagrodzeń	56 076
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 244 521 354
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 236 294 354
Obsługa finansowo-księgowo - zadanie 1	5 581 584
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 872 605
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	562 605
Ekspertyzy, usługi doradcze	700 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot S.A.	200 000
Koszty postępowania sądowego	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 979
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Pogotowie kasowe, obsługa prawna	1 908 979
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 800 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	341 580 468
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	341 510 447
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702	
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa długu	338 705 447
Oplaty związane z obsługą obligacji	2 480 000
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Oплата ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	200 000
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Koszty postępowania sądowego	150 000
Oplaty pocztowe	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 z późn. zm.)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	419 405 815
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	419 405 815
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	197 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	197 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z prezentacją budżetu i jego realizacją	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
Rezerwy - zadanie 6	444 399 633

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rezerwa ogólna	41 398 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	
Rezerwy celowe:	403 001 133
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12 700 181
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Spraw Dekretowych	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	4 516 952
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 788 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	906 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)	
Różne rozliczenia - zadanie 7	24 929 854
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 181 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80111, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595	
<u>Kalkulacja:</u> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 571 000
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 500
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	559 100
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	19 988 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
Wypłata odszkodowań wynikających z zasądzonych wyroków sądowych oraz zwrot części przyznanego dofinansowania na realizację projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 000
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	227 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wsparcie doradców i specjalistów w procesie wdrożenia Jednolitego Systemu Podatkowego, ekspertyzy, analizy i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770 z późn. zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności	8 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm wozokm	125 300 14 42 177 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	164 543 9,7 100,0 84 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	39 640 7,9 100,0 35 800 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	13 218 19 100,0 10 700 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	93 435 16 57,4 53 500 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm zł/pociągokm	6 050 000 33
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat	% etat zł/etat	3,7 765,0 150 129
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	4 500 307 500
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru liczba patroli ochrony pasażerów na dobę średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	km/km ² patrol zł/patrol	0,8 4 1 255
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	szt. szt. zł zł %	62 6 475 3 968 1 200 58,6
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 241 429
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	0,7 8,5
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych koszt eksploatacji obiektów mostowych koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt. zł zł zł	2 12 000 000 38 267 957 10 500 000
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/m-c zł/szt.	28 1 909
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł/m-c zł	5 952 1 047
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c zł zł % zł	131 451 26 428 13 500 000 4,1 562
Opracowania i analizy związane z drogami		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	11 135 091
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zl/etat	540,0 168 517
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID koszt zadania na etat	etat zl/etat	78,0 348 249
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. szt. zl/m-c zl/m-c	3 227 1 082 3 695 458 812
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zl/m-c zl/m-c	39 375 2 202 363
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	szt. zl	4 320 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zl zl	60 5 10 000 200 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego liczba sporządzanych projektów planów miejscowych liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	34,8 220 31 7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<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> średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	dzień dzień szt. szt. szt. szt. szt.	60 90 16 500 800 400 170
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	145 614
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	57,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2 000
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	10
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u>		
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 800 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 600
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 169 742
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	34 940
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	50
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	94 754
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	68
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	10,0
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	5 600
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	380
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	16,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	164 019
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	103,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	679
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	104
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł	940 000
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 375 356
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	2 312 175
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	672 038
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 828
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 685 833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	75
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 140
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	7 500
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	366 667
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	20 667
średni koszt interwencji	zł	620
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średnia liczba koszy	szt.	11 788
liczba opróżnień	szt.	6 991 482
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	23 369
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	43
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0
koszt zadania na etat	zł/etat	103 231
Gospodarka odpadami		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Gospodarki Odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	tona działanie zł	4 000 7 530
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	3 216 480 24 867
Opracowanie mapy akustycznej		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji zadania	%	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c zł/m-c	810 917 125
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	75 28 575 180,0 148 789
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	28 1 071
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	375 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	190,0 273 875
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	10 57 700
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 330
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 843
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	95
powierzchnia parków	ha	468
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 327
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	825 911
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	103 667
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	517
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	120
średni koszt wykonania ekspertyzy, analiz, opinii, studium	zł	1 205
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytych stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	12,9
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	11,3
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu		
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	25
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	250 1 404
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 295 4 746
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 185 96 632
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	430 256 216,0 81 898
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	10 870 460
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	300 1 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo liczba koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	os. szt. zł/szt. zł/os.	0 17 29 412 0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych koszt zadania na etat	os. zł/os. % etat zł/etat	24 200 369 80,7 93,0 96 141
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 530
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 896
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 890
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 423
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	42 802
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 014
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38 411
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 485
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 081 1 404
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	100
Nagrody dla nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	183
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	240
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	28
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	43
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	207
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	500
średnia kwota stypendium	zł	2 335
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	168
Stypendia doktoranckie		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu		
<u>Mierniki:</u> liczba stypendystów	os.	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1 100
średni koszt programu	zł	25 847
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	473 671
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	26
liczba programów zdrowotnych	szt.	21
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	191 294
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	65 751
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatanami	os.	4 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej liczba świadczeniobiorców średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	szt. szt. os. zł/os.	10 11 4 200 576
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką liczba programów liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych wydatek programu na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	h os. szt. szt. szt. os. zł/os. zł/os.	1 200 500 12 3 11 000 4 500 0,8 194
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych liczba uczestników programów wydatek na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	szt. os. zł/os. zł/os.	11 3 000 0,7 429
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników programów wydatek zadania na osobę objętą programem liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os. os. szt. szt. os. zł/os. os.	7 400 20 500 105 19 40 610 582 13
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	szt. szt.	5 000 100
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł zł os. os. os. zł	36 27 5 800 560 800 39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	zł os.	42 509 57

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	6
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	107
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 578
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 919
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 102
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5,7
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	18 474
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,5
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 689
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci w żłobkach	os.	5 000
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	20 953
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	14 351
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimera		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	28 552
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	390
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba jadalni	szt.	5
liczba noclegowni	szt.	25
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 532
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	27
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	303
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	38
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	7
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	6
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	1 600 000
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	440 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u>		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	69,6
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	51,4
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	36,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	30
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5
liczba wykonanych kart	szt.	100
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	209
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	49
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 150
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 500
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	370
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	14
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	11 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 440
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	105
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	760
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	410
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	417
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	142
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 944
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 502
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	26 964
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	360
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	140 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	550
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	147 900
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 970
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Łalka		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	470
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	230 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	210
liczba spektakli gościnnych	spektakl	22
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 400
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100
liczba spektakli gościnnych	spektakl	88
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 900
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	5 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	300
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 600
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	270
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	77 207
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	7
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	48
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	205 971
liczba wydanych publikacji	szt.	15
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	30
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	25
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	620 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	7
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000
liczba wydanych publikacji	szt.	9
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	40 000
liczba wydanych publikacji	szt.	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	7 150
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	62 500
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	5
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<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.	282
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zl/os.	6,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,7
Centrum Myśli Jana Pawła II		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	180
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	804
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	215 328
liczba wydanych publikacji	szt.	9
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	402 104
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba koncertów własnych	koncert	86 000
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500
Biennale Warszawa		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	50
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	5 000
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,8
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,0
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 257 067
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	53 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	52
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	330
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	34 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	36 667
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	62,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	os.	40 000
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	9,5
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	185
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	50 400
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 973
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	73,4
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	os.	5 100
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	552 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	97,6
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych	os.	38
liczba stypendystów	os.	430
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 087
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	303 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,8
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	587 201
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26
liczba uczestników imprez	os.	14 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35
liczba uczestników imprez	os.	500 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opracowań i raportów	szt.	1
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	50 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,6
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	20
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	90
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 667
Biuro Współpracy Międzynarodowej		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	320
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 772
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	2 000
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500
średni koszt oflagowania	zł	23 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<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.	800
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	6
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	292 150
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL	szt.	45 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	210 000
liczba wymeldowań	szt.	29 000
liczba zameldowań	szt.	95 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	140 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów	szt.	3 700
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	325
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	64 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 563
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	38
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 950
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 308,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/etat zl/os.	113 1 250
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych średni koszt zadania na etat	zl/os. % zl/etat	593 2,5 825
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	11 3,9
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zl/etat etat	11 974 4 308,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	14 167
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	3 083
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	5 250
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	12
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zl/m-c	0 0 486
Obsługa teletechniczna		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	130
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 172
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	819
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 632
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	24 762
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	19
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	600
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	470 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
liczba obiektów chronionych	obiekt	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	205 488
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	84
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	0
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	8
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u>		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	18
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0
koszt zadania na etat	zł/etat	140 639
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 686
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	57 133
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba realizowanych projektów	szt.	38
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 550
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	300
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	2
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	8,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	30,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	36
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	130
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 660
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	70
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	60
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24
liczba realizowanych projektów	szt.	20
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	119,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	24,0
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u>		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	67 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	162 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 566 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,9
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Centrum Obsługi Podatnika		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 148 176
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 800 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	4 800 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	4 800 000
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 400
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	296 900
- pochodne od wynagrodzeń	55 000
inne wydatki:	418 500
Zakup usług pozostałych	471 600
<i>sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.</i>	163 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000
Zakup energii	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000
Podatek od nieruchomości	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 540 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 540 000
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	500 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	300 000
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	150 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	100 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 070 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	100 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 808 176
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 808 176
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 808 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 854 924
Aktualizacja osnów geodezyjnych	502 952
Przekształcenie numerycznej mapy zasadniczej do postaci GESUT	400 000
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	300 000
Techniczna czynność wprowadzania nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy	300 000
Skanowanie materiałów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (akty notarialne oraz materiały przyjmowane do zasobu)	200 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	70 000
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy	50 000
Inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)	33 500
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	30 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	20 000
Usługi serwisowe	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, wypisy z ksiąg wieczystych)	20 000
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	5 000
Usługa dostępu do ASG-EUPOS	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	110 451 557
Obrona narodowa i cywilna - program 1	370 000
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	370 000
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	272 604
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	97 396
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	95 415 847
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	95 415 847
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	95 415 847
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 115,0
pracownicy cywilni	19,0
funkcjonariusze	1 096,0
wynagrodzenia i pochodne:	80 589 847
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	74 034 157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne	5 501 831
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	506 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 596
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)	69 800
- pochodne od wynagrodzeń	186 511
inne wydatki:	14 826 000
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	9 083 571
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)	1 963 295
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu)	1 441 689
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 314 044
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	603 400
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	386 476
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i na różne opłaty i składki	33 525
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	14 665 710
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	385 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	385 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	265 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	70 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii prawnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.) 3. Uchwała nr XXV/640/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 - 2021 pn. "Bezpieczna Warszawa"	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	359 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	359 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego 232 000 Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania 95 000 Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń 22 000 Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy 7 000 Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi 3 600 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	11 221 110
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich 9 350 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi) <u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 871 110 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75495 <u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.). <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 700 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 700 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410 <u>Kalkulacja:</u> Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych 2 000 000 - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków 700 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	267 249 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	248 174 242
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	6 331 860
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 331 860
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,6
wynagrodzenia i pochodne	5 891 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 826
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 826
- pochodne od wynagrodzeń	789 694
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 333
Zakup energii	85 771
Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500
Zakup usług pozostałych	23 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 052
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Wyjazdy służbowe krajowe	4 008
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Szkolenia pracowników	2 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	92 170 560
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	92 170 560
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	38
- liczba uczniów	2 642
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	960,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	379,0
wynagrodzenia i pochodne	83 643 785
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376 948
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 887 999
- wynagrodzenia bezosobowe	77 200
- pochodne od wynagrodzeń	11 301 638
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361 688
Zakup energii	2 135 828
Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 950
Zakup usług pozostałych	580 620
Zakup środków dydaktycznych i książek	307 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 507
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 192
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 385
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 942
Szkolenia pracowników	73 125
Zakup usług zdrowotnych	69 300
Wyjazdy służbowe krajowe	46 883
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 805
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 450
Różne opłaty i składki	24 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 300
Zasądzone renty	6 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	12 308 825
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 308 825
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	638
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3
wynagrodzenia i pochodne	11 322 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 219 393
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	530 173
- wynagrodzenia bezosobowe	9 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 564 204
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 145
Zakup energii	247 770
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000
Zakup usług pozostałych	62 650
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 471
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100
Szkolenia pracowników	10 700
Zakup usług zdrowotnych	7 800
Wyjazdy służbowe krajowe	6 708
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Różne opłaty i składki	300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	25 822 534
Klasyfikacja: rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 822 534
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	923
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,0
wynagrodzenia i pochodne	23 279 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 429 326
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 178 843
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 128
Zakup energii	687 797
Zakup materiałów i wyposażenia	453 450
Zakup usług pozostałych	188 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 237
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 712
Szkolenia pracowników	18 900
Zakup usług zdrowotnych	17 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 666
Różne opłaty i składki	6 300
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 263 427
Klasyfikacja: rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 263 427
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 896 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 788
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 842
- pochodne od wynagrodzeń	258 680
Zakup środków żywności	130 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	72 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 389
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	13 906 938
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 906 938
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	201
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,8
wynagrodzenia i pochodne	11 908 795
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	886 545
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 591 998
Zakup energii	634 492
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 115
Zakup środków żywności	285 500
Zakup materiałów i wyposażenia	249 500
Zakup usług pozostałych	92 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 137
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000
Zakup usług zdrowotnych	10 300
Wyjazdy służbowe krajowe	7 679
Szkolenia pracowników	6 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
Różne opłaty i składki	1 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 291 792
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8
wynagrodzenia i pochodne	7 482 364
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 121
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 435
- wynagrodzenia bezosobowe	77 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 907
Zakup usług pozostałych	123 500
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
Zakup energii	88 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 363
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Szkolenia pracowników	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650
Wyjazdy służbowe krajowe	3 208
Różne opłaty i składki	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		7 487 030
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		7 487 030
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,6	
wynagrodzenia i pochodne		5 959 274
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 710 759
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		378 771
- wynagrodzenia bezosobowe		54 000
- pochodne od wynagrodzeń		815 744
Zakup energii		623 377
Zakup materiałów i wyposażenia		247 000
Zakup usług pozostałych		222 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 942
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		57 540
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000
Zakup środków żywności		26 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 736
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 259
Wyjazdy służbowe krajowe		16 902
Szkolenia pracowników		10 500
Zakup usług zdrowotnych		9 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 800
Różne opłaty i składki		2 800
Podatek od towarów i usług (VAT)		100
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		7 584 595
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 105 278
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 746 421
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		363 171
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		994 686
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 021
Zakup materiałów i wyposażenia		95 640
Zakup energii		32 200
Zakup usług pozostałych		27 100
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 703
Szkolenia pracowników		3 950
Zakup usług zdrowotnych		3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 353
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 100
Różne opłaty i składki		1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		450
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		29 419 092
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		20 459 414
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,1	
wynagrodzenia i pochodne		14 317 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 349 663
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		870 267
- wynagrodzenia bezosobowe		227 300
- pochodne od wynagrodzeń		1 870 718
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 595 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	1 253 715
Zakup materiałów i wyposażenia	613 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 907
Zakup energii	525 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 428
Zakup środków żywności	80 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 216
Nagrody konkursowe	27 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000
Różne opłaty i składki	14 000
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Szkolenia pracowników	13 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 325 236
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0
wynagrodzenia i pochodne	1 086 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 417
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 896
- pochodne od wynagrodzeń	145 208
Zakup środków żywności	70 000
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup energii	25 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 110
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 531 689
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3
wynagrodzenia i pochodne	1 230 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	975 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000
- pochodne od wynagrodzeń	180 900
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup środków żywności	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474
Zakup usług pozostałych	28 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Zakup energii	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Różne opłaty i składki	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 905 157
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	1 287 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 326
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 341
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	175 686

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	215 000
Zakup środków żywności	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 099 921
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	48,0
wynagrodzenia i pochodne	2 912 414
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 783
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 569
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	384 062
Zakup energii	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 007
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup środków żywności	12 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 097 675
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	15,0
wynagrodzenia i pochodne	815 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	647 257
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 371
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 103
Zakup energii	94 000
Zakup materiałów i wyposażenia	63 100
Zakup środków żywności	36 000
Zakup usług pozostałych	31 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 689 233
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 689 233
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	
	1
- liczba uczniów	38

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 498 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 626
- pochodne od wynagrodzeń	206 921
Zakup energii	76 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 226
Zakup usług pozostałych	22 300
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 782 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 782 245
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	120
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	6 366 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112 575
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	389 396
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	856 621
Zakup środków żywności	355 000
Zakup materiałów i wyposażenia	312 000
Zakup energii	267 735
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 159
Zakup usług pozostałych	139 660
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 457
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900
Szkolenia pracowników	8 575
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Różne opłaty i składki	6 225
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 160
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	16 014 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	425
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,1
wynagrodzenia i pochodne	13 441 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	967 174
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 812 319
Zakup energii	742 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 896
Zakup materiałów i wyposażenia	429 100
Zakup środków żywności	294 800
Zakup usług pozostałych	153 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 877
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 454
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 794
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup usług zdrowotnych	14 350
Wyjazdy służbowe krajowe	13 658

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	11 700
Różne opłaty i składki	10 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	700
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 384 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 522 233
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	1 017 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	802 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 884
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	137 345
Zakup materiałów i wyposażenia	151 000
Zakup energii	147 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 676
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	862 741
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	542 033
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 487
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 051
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	72 495
Zakup energii	111 471
Zakup usług pozostałych	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 535
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 999 037
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	1 614 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	1 376 242
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	805 700
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	723 350
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	690 587
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	245 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	166 558
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	111 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	63 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	63 000
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	50 000
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	25 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	21 500
remonty w świetlicach szkolnych	12 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 900
remonty w przedszkolach specjalnych	7 700
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	131 400
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	851 494
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	700 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	565 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 573
- pochodne od wynagrodzeń	92 316
Zakup energii	52 300
Zakup materiałów i wyposażenia	43 080
Zakup usług pozostałych	24 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 150
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Różne opłaty i składki	800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 238 898
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju - liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11 302 25,1
wynagrodzenia i pochodne	2 014 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 666
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 794
- pochodne od wynagrodzeń	284 093
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943
Zakup materiałów i wyposażenia	52 350
Wyjazdy służbowe krajowe	35 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
Zakup energii	15 700
Zakup usług pozostałych	14 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Szkolenia pracowników	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	900
Różne opłaty i składki	650
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m. st. Warszawie	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	5 477 876
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 477 876
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	4 341 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 002
- wynagrodzenia bezosobowe	500 000
- pochodne od wynagrodzeń	537 640
Zakup usług pozostałych	550 000
Zakup materiałów i wyposażenia	270 000
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 518
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Szkolenia pracowników	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 075 350
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 773 091
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	67,5
wynagrodzenia i pochodne	7 027 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 774
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 000
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 617
Zakup energii	80 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 770 996
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<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.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 744 436
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 059 841
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	684 595
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	401
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	126 575
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195	86 925
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	66 925
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85495	39 650
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	39 650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	715 767
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	624 017
- wynagrodzenia bezosobowe	527 003
- pochodne od wynagrodzeń	97 014
Zakup usług pozostałych	34 089
Zakup środków żywności	32 708
Zakup materiałów i wyposażenia	24 953
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	156 456
Stypendia za wyniki w nauce	34 600
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	34 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 856
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	121 856
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	452 506
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 506

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	452 506
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	176 427
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"	97 638
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	62 448
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"	54 496
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	33 726
- "Wolność w nauce"	23 271
- "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"	4 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 335 523
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 665 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 625
- wynagrodzenia bezosobowe	379 394
- pochodne od wynagrodzeń	534 981
Zakup usług pozostałych	626 636
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 787
Zakup energii	2 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	343 104 137
Pomoc społeczna - program 3	331 322 637
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 358 606
<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	
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 998 065
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 30,5	
wynagrodzenia i pochodne:	2 335 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900
- pochodne od wynagrodzeń	348 241
inne wydatki:	662 182
Zakup usług pozostałych	245 000
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi porządkowe, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poż., wykonanie druków	
Zakup energii	143 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, paliwo	
Zakup usług remontowych	56 600
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, naprawy urządzeń i remonty pomieszczeń	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup środków żywności	41 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 314
Szkolenia pracowników	16 328
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 660
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	600
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 167 406
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 157 406
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D.	1 010 000
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Prawne	1 021 020
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi	
<i>Dysponent 4:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	970 381
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Zarządzanie, administracja i utrzymanie obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania chronione.	
<i>Dysponent 5:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	201 734
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	174 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 396
- pochodne od wynagrodzeń	33 338
inne wydatki:	27 000
Zakup usług pozostałych	27 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. 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.) 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 103 595
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 103 595
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 103 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	259,0
wynagrodzenia i pochodne:	15 797 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 398 929
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 277 374
inne wydatki:	2 306 492
Zakup usług pozostałych	1 293 444
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, abonament RTV, usługi BHP, wywóz nieczystości, wynajem powierzchni pod składnię akt, wydatki związane z normą ISO	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	475 578
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej	
Zakup energii	391 557
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 700
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe, paliwo do samochodów	
Zakup usług zdrowotnych	23 400
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników oraz szczepienia ochronne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 606
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	16 600
Zakup usług remontowych	8 007
- w tym: konserwacje, naprawy	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 251 269
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 020 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	190 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	190 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 829
- pochodne od wynagrodzeń	25 940
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (27 osoby).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 200 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 373 708
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności dorosłych, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 373 708

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	27,8	
wynagrodzenia i pochodne:		3 033 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		150 745
- wynagrodzenia bezosobowe		808 584
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami		
- pochodne od wynagrodzeń		520 944
inne wydatki:		1 339 808
Zakup usług pozostałych		1 039 542
- w tym: orzecznicy, ochrona obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie i utrzymanie czystości, obsługa archiwum, usługi pocztowe, usługi transportowe, licencje programów, druki, bilety, laminowanie kart parkingowych		
Zakup usług remontowych		88 900
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty		
Zakup energii		57 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 000
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych		
Zakup materiałów i wyposażenia		34 800
- w tym: artykuły biurowe, paliwo, materiały eksploatacyjne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 523
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 123
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 920
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych		
Zakup usług zdrowotnych		1 600
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		1 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		18 934 246
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		18 934 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	152,6	
wynagrodzenia i pochodne:		16 145 358
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 446 103
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		948 300
- wynagrodzenia bezosobowe		146 600
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców		
- pochodne od wynagrodzeń		2 604 355
inne wydatki:		2 788 888
Zakup usług pozostałych		1 208 345
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń, druki niezestandaryzowane, usługi informatyczne i porządkowe, licencje i systemy komputerowe, bilety, kursy języków obcych dla uchodźców, usługi tłumacza, szkolenia		
Zakup materiałów i wyposażenia		409 760
- w tym: artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, wymiana komputerów i drukarek, materiały informatyczne i oprogramowania, paliwo do samochodów, prasa, materiały promocyjne i konferencyjne		
Zakup energii		250 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000
Zakup usług remontowych		174 460
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 494
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 608
Szkolenia pracowników		100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		77 540
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 329
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 412
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		10 000
Zakup usług zdrowotnych		9 440
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
Koszty postępowania sądowego		5 000
Delegacje służbowe zagraniczne		3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)		
3. 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		152 754 049
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		35 675 129

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.117 podopiecznych).		35 656 529
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.		18 600
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>		13 357 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).		12 857 200
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.		500 000
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3</u>		12 115 755
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	135,0	
wynagrodzenia i pochodne:		9 404 881
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 327 448
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		591 345
- pochodne od wynagrodzeń		1 486 088
inne wydatki:		2 710 874
Zakup środków żywności		673 666
Zakup usług pozostałych		515 280
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., kominarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych, dystrybucja energii		478 800
Zakup energii		478 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		346 010
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 007
Zakup usług remontowych		94 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup usług zdrowotnych		92 820
- w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		85 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		79 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 337
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 717
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		24 980
Podatek od nieruchomości		12 833
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 624
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Koszty postępowania sądowego		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		500
Podatek od towarów i usług (VAT)		500
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</u>		11 321 294
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	130,0	
wynagrodzenia i pochodne:		8 870 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 960 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		552 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 357 400
inne wydatki:		2 450 644
Zakup środków żywności		799 720
Zakup energii		608 600
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		349 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, muzykoterapia dla mieszkańców		
Zakup materiałów i wyposażenia		182 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług remontowych		179 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 174
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 220
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		19 830
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		12 000
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		1 000
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</u>		8 764 170

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	145	
zatrudnienie (etaty)	94,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 078 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 719 152
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		399 749
- wynagrodzenia bezosobowe		6 500
- w tym: usługi porządkowe		
- pochodne od wynagrodzeń		952 938
inne wydatki:		2 685 831
Zakup środków żywności		646 200
Zakup usług pozostałych		604 915
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP, wsparcie techniczne programów, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji		
Zakup materiałów i wyposażenia		489 117
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt p.poż, środki higieniczne		
Zakup energii		399 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda		
Zakup usług remontowych		202 152
- w tym: konserwacje i przeglądy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 183
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 700
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 300
Szkolenia pracowników		40 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 280
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		6 180
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 454
Podatek od nieruchomości		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>		8 589 337
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	82,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 345 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 242 047
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		395 000
- wynagrodzenia bezosobowe		62 400
- w tym: konsultacje medyczne, opiekunowie podopiecznych podczas wyjazdów		
- pochodne od wynagrodzeń		645 656
inne wydatki:		2 244 234
Zakup usług pozostałych		970 801
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, catering		
Zakup energii		480 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		291 900
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne, odzież, pościel i ręczniki, materiały do terapii		
Zakup usług remontowych		180 650
- w tym: konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 303
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		40 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Szkolenia pracowników		32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		11 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		8 960
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania pracowników		
Różne opłaty i składki		2 000
<u>Dysponent 7: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</u>		8 482 266
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	108,8	
wynagrodzenia i pochodne:		7 266 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 646 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		440 740
- wynagrodzenia bezosobowe		69 896
- w tym: umowa na czynności pielęgniarstwa, z lekarzem oraz usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		1 110 000
inne wydatki:		1 215 630
Zakup środków żywności		400 000
Zakup energii		265 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda		
Zakup usług pozostałych		213 080
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne, przeglądy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 223

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	60 000
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 656
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, środki higieny dla podopiecznych, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej i rehabilitacji, materiały do konserwacji i napraw, prasa, akcesoria komputerowe	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 651
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	15 700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regenerujące	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 342 797
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	88,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 775 509
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 000
- pochodne od wynagrodzeń	905 984
inne wydatki:	1 567 288
Zakup środków żywności	350 000
Zakup usług pozostałych	316 017
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa BHP, przeglądy	
Zakup energii	260 000
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	230 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	207 093
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 178
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	5 000
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	6 576 522
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	78,8
wynagrodzenia i pochodne:	5 041 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 776
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 291
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- w tym: umowa na usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	783 642
inne wydatki:	1 535 213
Zakup energii	340 000
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Zakup środków żywności	313 700
Zakup materiałów i wyposażenia	274 550
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodu	
Zakup usług pozostałych	265 090
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensionariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 227
Zakup usług remontowych	94 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup usług zdrowotnych	55 560
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 914
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910
- w tym: odzież ochronna, napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	4 602
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	6 476 048
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	106

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zatrudnienie (etaty)	78,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 046 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 041 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		327 606
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- w tym: umowa z psychologiem		
- pochodne od wynagrodzeń		674 941
inne wydatki:		1 430 041
Zakup środków żywności		367 555
Zakup energii		277 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
Zakup usług pozostałych		241 775
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup materiałów i wyposażenia		189 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Zakup usług remontowych		172 500
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 885
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		4 800
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 800
Delegacje służbowe krajowe		4 326
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		6 198 314
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	64,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 436 499
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 514 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		267 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 080
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		644 819
inne wydatki:		1 761 815
Zakup usług pozostałych		1 205 813
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków		
Zakup energii		150 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz		
Zakup usług remontowych		100 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		92 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, licencje		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		45 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 412
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług (VAT)		18 000
Podatek od nieruchomości		17 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne		
Zakup usług zdrowotnych		6 390
Zakup środków żywności		5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 000
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10		5 832 560
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	64,2	
wynagrodzenia i pochodne:		4 536 098
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 526 630
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		285 860
- pochodne od wynagrodzeń		723 608
inne wydatki:		1 296 462
Zakup usług pozostałych		636 418
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		180 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		162 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		98 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 921
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		72 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Podatek od nieruchomości		5 573
Zakup usług zdrowotnych		5 550
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		3 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		5 515 787
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 362 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 436 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		280 713
- wynagrodzenia bezosobowe		17 200
- w tym: zajęcia muzykoterapii, szkolenia (superwizja)		
- pochodne od wynagrodzeń		627 491
inne wydatki:		1 153 437
Zakup środków żywności		318 600
Zakup usług pozostałych		219 118
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni		
Zakup energii		213 626
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług remontowych		139 702
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		98 970
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 446
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27 786
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		9 000
Podatek od nieruchomości		8 753
Zakup usług zdrowotnych		7 405
- w tym: badania wstępne, okresowe, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne		
Różne opłaty i składki		1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 250
Oplaty na rzecz budżetu państwa		200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		4 624 648
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	57,2	
wynagrodzenia i pochodne:		3 691 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 939 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		215 996
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000
- w tym: umowa z rzemieślnikiem i inspektorem budowlanym		
- pochodne od wynagrodzeń		529 623
inne wydatki:		933 051
Zakup usług pozostałych		238 709
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup środków żywności		190 916
Zakup energii		186 350
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup usług remontowych		88 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 347
Zakup materiałów i wyposażenia		69 394
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		33 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 602
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		9 600
Podatek od nieruchomości		7 579
Zakup usług zdrowotnych		5 670
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Delegacje służbowe krajowe (ryczaltu samochodowe)		5 064
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 780
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		4 611 623
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 763 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 970 516

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 573
- pochodne od wynagrodzeń	562 870
inne wydatki:	847 664
Zakup środków żywności	300 000
Zakup usług pozostałych	171 135
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne prawnicze i BHP, pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona i monitoring budynku	
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata	
Zakup energii	86 800
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 485
Zakup usług remontowych	49 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczaltu samochodowe)	10 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 988
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	2 726
Dysponent 16: Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	4 116 216
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	ok. 200
zatrudnienie (etaty)	34,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 955 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 423
- w tym: umowy na realizację usług kulturalnych i na animatora wycieczek oraz wzmacnianie wolontariatu	
- pochodne od wynagrodzeń	465 021
inne wydatki:	1 160 772
Zakup usług pozostałych	406 803
- w tym: archiwizacja, dezynfekcja i deratyzacja, monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, prawnicze, usługi sprzątnięcia	
Zakup środków żywności	250 000
Zakup energii	189 000
- w tym: energia elektryczna, woda, c.o., gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	136 545
- w tym: materiały biurowe i tonery, materiały do konserwacji, paliwo, prenumerata, środki czystości, wyposażenie	
Zakup usług remontowych	97 500
- w tym: konserwacje, naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800
Podatek od nieruchomości	11 424
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	3 154 383
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	28,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 359 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 485
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 017
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- w tym: umowa z psychologiem	
- pochodne od wynagrodzeń	351 757
inne wydatki:	795 124
Zakup usług pozostałych	299 652
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne	
Zakup środków żywności	197 823
Zakup energii	107 997
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	75 287
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955
Zakup usług remontowych	35 638
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup usług zdrowotnych	10 120
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Szkolenia pracowników	9 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 508
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	123 842 355
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 413 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków.	38 259 950
wynagrodzenia i pochodne:	7 130 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 783
- w tym: wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz osoby obsługujące program "Rodzina 500 plus"	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 214
- wynagrodzenia bezosobowe	3 125 447
- w tym: wynagrodzenia dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych i osób pomagających	
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 487
inne wydatki:	31 129 019
Świadczenia społeczne	25 044 208
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.015 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (425 dzieci), rodzinnych domów dziecka (70 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (116 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (65 osób) i formie rzeczowej (55 osób), kontynuację nauki (280 osób), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka i zdarzeniami losowymi. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus".	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 357 900
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (255 dzieci)	
Zakup usług pozostałych	1 503 779
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, spotkania integracyjne rodzin zastępczych, superwizje, przejazdy koordynatorów, program informatyczny do gromadzenia danych, usługi psychiatry i fizjoterapeuty, usługi komunikacyjne, dopłaty do najmu lokali, opłaty czesnego i za bursy, kursy prawa jazdy, językowe i specjalistyczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	495 900
- w tym: wyposażenie lokali dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych oraz dla usamodzielnianych wychowanków, zakup sprzętu	
Zakup usług remontowych	280 000
- w tym: remont lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000
- w tym: opłaty czynszowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które udostępniają swoje domy dla potrzeb prowadzenia pieczy zastępczej oraz dopłaty do czynszu dla usamodzielnianych wychowanków	
Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 983
Szkolenia pracowników	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 249
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	4 812 679
Świadczenia społeczne	2 915 111
- w tym: świadczenia na usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej (95 osób) na zagospodarowanie w formie rzeczowej (73 osób) i na kontynuację nauki (283 osób). Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus".	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 248
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (17 dzieci)	
Zakup usług pozostałych	606 900
- w tym: kursy prawa jazdy, kursy językowe i zawodowe, opłaty w szkołach policealnych i studiach wyższych, opłaty za bursę, dopłaty do wynajmu lokalu, wydatki kulturalne	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 900
- w tym: doposażenie lokalu, zakup sprzętu	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000
Zakup usług remontowych	26 000
Zakup energii	25 000
Obsługa programu "Rodzina 500 plus"	37 520
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru m.st. Warszawy skierowanych postanowieniem sądu do zakładów opiekuńczo-leczniczych (20 dzieci).	414 960
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	459 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 466 934
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	1 879 971
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	586 963
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 634 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508, 85510	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	6 568 800
Podnoszenie kompetencji u pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, tworzenie nowych placówek oraz działania z zakresu pieczy zastępczej.	1 722 760
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 173 060
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	930 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	146 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.	94 000
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	5 509 621
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	445
zatrudnienie (etaty)	31,1
wynagrodzenia i pochodne:	3 535 606
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 774
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 226
- wynagrodzenia bezosobowe	495 000
- w tym: obsługa kuchni (wydawanie posiłków), prace porządkowe, zajęcia kulturalno-sportowe, socjoterapeutyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	552 606
inne wydatki:	1 974 015
Zakup usług pozostałych	613 000
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, obsługa prawna, dystrybucja energii elektrycznej, wycieczki i wyjazdy	
Zakup materiałów i wyposażenia	375 787
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Zakup środków żywności	309 450
Zakup energii	301 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
- w tym: czynsze za oddziały	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług zdrowotnych	6 300
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: konserwacje sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna	
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach i wycieczkach	
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 462 195
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	75
zatrudnienie (etaty)	56,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 260 125
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000
- pochodne od wynagrodzeń	586 125
inne wydatki:	1 202 070
Zakup środków żywności	453 400
Świadczenia społeczne	436 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup usług pozostałych	74 000
- w tym: obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, wyjscia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, dezynfekcja, deratyzacja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 095
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 947
- w tym: zakup odzieży dla wychowanków, środki czystości, leki i artykuły medyczne	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje windy i wentylacji	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 628
- w tym: badania okresowe pracowników	
Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	3 701 071
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	56
zatrudnienie (etaty)	34,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	2 713 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 733
- pochodne od wynagrodzeń	447 283
inne wydatki:	987 576
Świadczenia społeczne	327 788
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	245 280
Zakup materiałów i wyposażenia	118 360
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, leki, pomoce dydaktyczne</i>	
Zakup usług pozostałych	104 535
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, przeglądy, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, deratyzacja, mycie okien, montaż rolet</i>	
Zakup energii	76 080
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 068
Zakup usług remontowych	24 160
- w tym: <i>konserwacje i naprawy, fundusz remontowy</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600
- w tym: <i>czynsz za mieszkanie filialne</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	4 525
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników</i>	
Szkolenia pracowników	3 250
Różne opłaty i składki	2 210
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV</i>	
Delegacje służbowe krajowe	720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
- w tym: <i>posiłki i napoje profilaktyczne</i>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2</u>	3 323 680
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	58
zatrudnienie (etaty)	32,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 446 484
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 100
- pochodne od wynagrodzeń	356 584
inne wydatki:	877 196
Świadczenia społeczne	353 800
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	255 102
Zakup materiałów i wyposażenia	78 691
- w tym: <i>środki czystości, odzież i obuwie, leki i materiały medyczne</i>	
Zakup usług pozostałych	48 725
- w tym: <i>ochrona obiektu, wyjścia i wyjazdy kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi transportowe i informatyczne, przeglądy, dezynsekcja</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780
Zakup energii	37 600
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Zakup usług remontowych	33 198
- w tym: <i>konserwacje windy i wentylacji</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
<u>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6</u>	3 026 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	53
zatrudnienie (etaty)	28,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 296 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100
- pochodne od wynagrodzeń	360 800
inne wydatki:	729 600
Świadczenia społeczne	306 800
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	211 548
Zakup usług pozostałych	55 000
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, bilety, wyjścia i wyjazdy kulturalno-sportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	54 059
- w tym: <i>odzież i obuwie, środki czystości, leki i materiały medyczne</i>	
Zakup energii	40 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 387

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 968
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		5 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 538
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		2 448 610
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	42	
zatrudnienie (etaty)	18,8	
wynagrodzenia i pochodne:		1 738 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 351 875
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 551
- pochodne od wynagrodzeń		285 453
inne wydatki:		709 731
Świadczenia społeczne		236 964
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup środków żywności		229 950
Zakup energii		151 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		53 697
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty szkolne, obsługa BHP, bilety, monitoring, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty RTV		
Zakup usług remontowych		17 000
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości i higieny, leki		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 520
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		2 000
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		200
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		2 295 349
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	36	
zatrudnienie (etaty)	16,8	
wynagrodzenia i pochodne:		1 672 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288 158
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 012
- pochodne od wynagrodzeń		273 269
inne wydatki:		622 910
Zakup środków żywności		197 100
Świadczenia społeczne		192 992
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup energii		98 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		37 986
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, bilety, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wycieczki szkolne, obsługa BHP		
Zakup usług remontowych		37 296
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy, fundusz remontowy		
Zakup materiałów i wyposażenia		35 100
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, artykuły gospodarcze i szkolne, odzież i obuwie, leki, podręczniki dla wychowanków szkół średnich		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		5 750
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Delegacje służbowe krajowe		290
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		2 163 675
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	13,8	
wynagrodzenia i pochodne:		1 095 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników		815 477
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 247
- pochodne od wynagrodzeń:		180 331
inne wydatki:		1 068 620
Zakup usług pozostałych		303 890
- w tym: ochrona obiektu, opłaty za wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, przeglądy, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dofinansowanie do studiów, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, usługi porządkowe i transportowe		
Zakup energii		262 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
Świadczenia społeczne		177 644
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup środków żywności		122 640
Zakup materiałów i wyposażenia		108 670

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, licencje, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996
Zakup usług zdrowotnych	21 090
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Zakup usług remontowych	15 400
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	3 200
Podatek od towarów i usług	2 400
Różne opłaty i składki	1 580
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
- w tym: napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe	450
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 089 973
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	35
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 405 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 847
- pochodne od wynagrodzeń	232 281
inne wydatki:	684 183
Świadczenia społeczne	193 180
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	153 300
Zakup energii	102 132
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	85 200
- w tym: odzież i obuwie, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, leki, licencje, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	76 200
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe i pralnicze, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, deratyzacja, usługi porządkowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 281
Zakup usług remontowych	13 500
- w tym: konserwacje, drobne naprawy i remonty	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 876
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 284
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 025
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	3 025
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłaty RTV	
Szkolenia pracowników	1 500
Delegacje służbowe krajowe	1 200
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	2 071 302
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	20,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 613 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400
- pochodne od wynagrodzeń	225 467
inne wydatki:	457 875
Świadczenia społeczne	163 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	121 000
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 825
- w tym: środki czystości, odzież, paliwo, leki i materiały medyczne	
Zakup usług pozostałych	27 759
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, dezynsekcja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 442
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	5 125
- w tym: konserwacje windy i wentylacji	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	600
Zakup usług zdrowotnych	300
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 674 867

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 069 017
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 823
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 431
- pochodne od wynagrodzeń	175 763
inne wydatki:	605 850
Zakup usług pozostałych	170 000
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi pocztowe i transportowe, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy	
Świadczenia społeczne	133 644
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	120 960
Zakup energii	59 677
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385
Zakup materiałów i wyposażenia	43 598
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, akcesoria komputerowe, leki, materiały medyczne, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług remontowych	14 600
- w tym: konserwacje i naprawy, remont kominów	
Szkolenia pracowników	3 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 226
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- w tym: woda pitna dla pracowników	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	360
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27</u>	1 478 123
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 089 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 923
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 511
- pochodne od wynagrodzeń	180 181
inne wydatki:	388 508
Świadczenia społeczne	172 144
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	122 640
Zakup usług pozostałych	25 780
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, opłaty szkolne, usługi pralnicze i transportowe, usługi porządkowe, przeglądy, aktualizacja licencji, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, bilety, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup energii	20 260
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 678
Zakup materiałów i wyposażenia	14 373
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie, wyposażenie, leki i materiały medyczne, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług remontowych	5 600
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 230
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	755
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania wstępne i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	720
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1</u>	1 320 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	892 122
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309
- pochodne od wynagrodzeń	146 637
inne wydatki:	428 508
Świadczenia społeczne	161 144
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	120 960
Zakup energii	57 081

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	28 845
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty szkolne, wyjęcia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, wyposażenie apteczki, pomoce dydaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 977
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług remontowych	6 300
- w tym: naprawy i konserwacje urządzeń, remont wentylacji kominowej	
Szkolenia pracowników	3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 116
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 226
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	675
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- w tym: woda pitna dla pracowników	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	180
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	1 068 011
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	8,5
wynagrodzenia i pochodne:	809 679
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 102
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500
- pochodne od wynagrodzeń	137 077
inne wydatki:	258 332
Świadczenia społeczne	80 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	76 650
Zakup energii	50 400
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	25 072
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, ochrona, wycieczki, wyjazdy, bilety, usługi BHP, opłaty RTV	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
- w tym: leki, artykuły szkolne, odzież i obuwie, środki czystości i higieny	
Zakup usług remontowych	8 200
- w tym: konserwacja instalacji, naprawa sprzętu	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 450
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	300
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	886 073
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	707 578
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 154
- pochodne od wynagrodzeń	122 824
inne wydatki:	178 495
Świadczenia społeczne	69 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	65 700
Zakup energii	21 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	9 045
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłaty RTV, obsługa BHP	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 400
- w tym: leki, materiały do konserwacji i napraw, odzież i obuwie, środki czystości i higieny	
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	450
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	788 416
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	601 242
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 593
- pochodne od wynagrodzeń	101 789
inne wydatki:	187 174

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	76 650
Świadczenia społeczne	74 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup usług pozostałych	14 654
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, bilety, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłata RTV	
Zakup energii	9 920
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
- w tym: leki, środki czystości i higieny	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	1 700
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	1 250
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	200
Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatowska 2 m. 3 i 52	781 301
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,5
wynagrodzenia i pochodne:	638 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 558
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065
- pochodne od wynagrodzeń	108 141
inne wydatki:	142 537
Świadczenia społeczne	58 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	54 750
Zakup materiałów i wyposażenia	7 870
- w tym: odzież, obuwie, leki, pomoce dydaktyczne, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości i higieny	
Zakup usług pozostałych	6 467
- w tym: obsługa BHP, składki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wycieczki, wyjazdy, bilety, opłaty RTV	
Zakup energii	5 000
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Zakup usług zdrowotnych	3 350
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	200
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	773 302
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	586 899
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 898
- pochodne od wynagrodzeń	99 361
inne wydatki:	186 403
Zakup środków żywności	76 650
Świadczenia społeczne	74 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup energii	15 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	10 403
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, składki szkolne, obsługa BHP	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
- w tym: leki, środki czystości i higieny	
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 650
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	200
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34	683 588
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	525 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 852
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550
- pochodne od wynagrodzeń	88 939
inne wydatki:	158 247
Świadczenia społeczne	58 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	54 750
Zakup energii	21 552

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup usług pozostałych		8 694
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, składki szkolne, obsługa BHP		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 831
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
- w tym: leki, środki czystości i higieny, odzież i obuwie		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 420
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		1 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		200
<u>Dysponent 22: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75</u>		455 300
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		260 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników		150 720
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 307
- wynagrodzenia bezosobowe		55 000
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników		
- pochodne od wynagrodzeń		42 400
inne wydatki:		194 873
Świadczenia społeczne		112 260
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		25 180
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki		
Zakup usług pozostałych		19 753
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty leasingowe za samochód		
Zakup energii		15 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła i gaz		
Zakup usług remontowych		8 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, podstawowe prace remontowe		
Zakup usług zdrowotnych		7 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		721
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług(VAT)		400
<u>Dysponent 23: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B</u>		407 641
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		244 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników		184 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 490
- wynagrodzenia bezosobowe		4 522
- w tym: umowy na administrowanie jednostką w trakcie nieobecności Dyrektora		
- pochodne od wynagrodzeń		41 410
inne wydatki:		163 059
Świadczenia społeczne		95 700
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		26 200
- w tym: wyposażenie uzupełniające, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki		
Zakup usług pozostałych		20 605
- w tym: opłaty leasingowe za samochód		
Zakup energii		10 000
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 074
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług (VAT)		400
<u>Dysponent 24: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27</u>		302 421
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		170 679
- wynagrodzenia osobowe pracowników		123 508
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 172
- wynagrodzenia bezosobowe		7 056
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze		
- pochodne od wynagrodzeń		27 943
inne wydatki:		131 742
Świadczenia społeczne		75 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	19 794
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo	
Zakup usług pozostałych	14 000
- w tym: opłaty RTV, wywóz nieczystości, przeglądy, usługi transportowe	
Zakup energii	9 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników	
Zakup usług remontowych	3 600
- w tym: opłaty na fundusz remontowy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Dysponent 25: Placówka Rodzina, ul. Żąbkowska 23/25 m 53</i>	270 881
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	173 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 431
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce	
- pochodne od wynagrodzeń	29 321
inne wydatki:	97 689
Świadczenia społeczne	63 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 041
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, leki	
Zakup energii	5 900
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	4 584
- w tym: opłaty za czynsz, garaż, abonament telewizyjny	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	3 000
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa samochodu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844
Zakup usług zdrowotnych	1 320
- w tym: badania wychowanków	
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Dysponent 26: Placówka Rodzina, Al. Jerozolimskie 99 m 15</i>	239 942
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	3
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	126 503
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600
- wynagrodzenia bezosobowe	23 900
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, zastępstwo w okresie urlopowym	
- pochodne od wynagrodzeń	19 403
inne wydatki:	113 439
Świadczenia społeczne	47 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup usług pozostałych	14 050
- w tym: opłaty za czynsz, abonament telewizyjny, opłaty za wywóz nieczystości	
Zakup energii	13 199
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	10 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	5 400
- w tym: badania wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 27: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</i>	10 501 747
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	119,3
wynagrodzenia i pochodne:	9 800 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693 787
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 095
- pochodne od wynagrodzeń	1 520 442
inne wydatki:	701 423
Zakup usług pozostałych	219 028
- w tym: obsługa prawna, usługi transportowe, informatyczne, ochrona obiektu, przeglądy, opłaty za wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, bilety ZTM, aktualizacja licencji, utrzymanie serwera i domeny wirtualnej, leasing samochodu, mycie okien polimeryzacja wykładziny	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 306
Zakup materiałów i wyposażenia	134 050
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, papier i tusz do drukarek, licencje, prenumerata	
Zakup energii	87 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	45 000
- w tym: bieżące konserwacje sprzętu, naprawa samochodów	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	9 324
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800
Zakup usług zdrowotnych	6 865
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz badania specjalistyczne podopiecznych	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	6 050
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Różne opłaty i składki	1 500
Dysponent 28: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	8 492 388
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	97,3
wynagrodzenia i pochodne:	7 925 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 208 000
inne wydatki:	567 388
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo	
Zakup usług pozostałych	147 000
- w tym: usługi informatyczne, ochrona obiektu, obsługa prawna, serwis ksero	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000
Zakup energii	30 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług remontowych	30 000
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, remonty samochodów	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	22 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	13 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: świadczenia BHP	
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 588
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 29: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	4 577 905
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej".	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	54,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 522 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 967
- wynagrodzenia bezosobowe	17 400
- w tym: usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	738 746
inne wydatki:	55 480
Zakup usług pozostałych	34 980
- w tym: usługi pocztowe, obsługa BHP, przeglądy, obsługa prawna	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
- w tym: paliwo	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)	
7. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 704 809
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 771 178
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Udzielenie wsparcia i schronienia osobom tego pozbawionym.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	933 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	420 000
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	513 631
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 781 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	11 781 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15 344
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	157 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	235
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	40 386
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	75
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2	34 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	58
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	29 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	53
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	27 633
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	41
<u>Dysponent 7:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	25 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	42
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	23 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	36
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	19 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	19 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5</u>		15 874
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	24	
<u>Dysponent 12: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81</u>		14 112
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	21	
<u>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27</u>		8 819
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13	
<u>Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D</u>		8 510
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
<u>Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18</u>		7 295
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
<u>Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28</u>		7 060
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
<u>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49</u>		6 055
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
<u>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatowska 2 m. 3 i 52</u>		5 856
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
<u>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34</u>		5 186
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
<u>Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B</u>		4 688
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7	
<u>Dysponent 21: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1</u>		4 116
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6	
<u>Dysponent 22: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>		4 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6	
<u>Dysponent 23: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75</u>		3 348
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6	
<u>Dysponent 24: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27</u>		3 331
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
<u>Dysponent 25: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53</u>		2 679
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 26:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		2 009
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3	
<u>Dysponent 27:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie		1 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	1	
<u>Podstawa prawna:</u>		
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.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 550 000
Działalność kulturalna - program 3	1 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 550 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		15 000
Promocja miasta - program 1		15 000
Promocja krajowa - zadanie 1		15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		15 000
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta		15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75081		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (promocja numeru "112")		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 857 037
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 438 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 438 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) 3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 414 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Dokumenty do rejestracji pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne na szybę, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, kpl nalepek na tabl. rej. tymczasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych (kpl tablic, pojedyncze sztuki tablic)	8 000 000
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego)	174 000
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	120 000
Druki i materiały pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	7 419 037
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 119 037
Fundusz wynagrodzeń	7 119 037
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej oraz pracowników Centrum Powiadomiania Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	7 119 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	1 270 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 160
- pochodne od wynagrodzeń	208 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	122 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 013
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 991
- pochodne od wynagrodzeń	20 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	1 367 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 083
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 512
- pochodne od wynagrodzeń	224 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 360 000 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 320 000 - pochodne od wynagrodzeń 350 000 690 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	300 000
Remonty bieżące w budynkach	50 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	130 400
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	130 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	110 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	9 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
Ochrona osób i mienia	600
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie budynku)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	789 374 541
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	789 374 541
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	789 374 541

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

789 374 541

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat liczba przeprowadzonych kontroli na budowach liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat średnioroczna liczba etatów w PINB		
	zl/etat	81 356
	szt.	7 813,0
	szt./etat	132
	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań		
	szt.	2,0
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	1,0
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu		
	%	99,8
	szt.	500 000,0
	szt.	19 000,0
	szt.	20 000,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)		
	komisja	5,0
	zl/os.	54
	zl	260,0
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni) koszt zadania na funkcjonariusza		
	os.	1 096,0
	etat	1 115,0
	zl/os.	87 058
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów średni koszt realizacji jednego programu		
	szt.	2,0
	zl	192 500,0
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności liczba opłacanych częstotliwości ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych		
	szt.	20,0
	szt.	6,0
	szt.	20,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	15 750,0
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	172
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	400
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,8
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 739
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,6
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7,0
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 887
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 293
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11,2
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5,0
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33,0
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	68 588,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	69 189
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 072 948,0
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 360,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 891
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	541 756,8
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 263,0
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	18 103,0
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 146
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	18,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	187,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 087
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 787
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	30,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	149,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 786
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	73,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 222
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	26,6 64,0 17 151
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na etat nauczyciela liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	44 454 2,6 4,2 4,2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	64 852 3,6 13,3 2,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	37 681 5,2 11,5 2,6
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	24,4 45,0 33 827
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	46,7 150,0 5 752
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	135 970,0
Dowózienie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	1 500 12,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 117 762,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	7 414 302,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	etat zł/etat szt. os.	49,8 110 108 552,0 15 871,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów 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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 4 088 452,9
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	1,5 468,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów 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.	1 780
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	56,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	653 1 341 390,0 295,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	261,0 132,6
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	162,0
średni koszt posiłku	zł	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7,0
średni koszt programu	zł	64 643,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636,0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 000,0
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	999,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc	szt.	130,0
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	7 769,2
liczba osób korzystających z programu	os.	180,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	73,4
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	69 898
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	27,0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 481
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60,0
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15,0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 179
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	200,0
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	10 000,0
średnia stawka za orzeczenie	zł	200,0
liczba wydanych orzeczeń	szt.	10 000,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	10,7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	1 117 31 938
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/os. %	150 14,3 20 581 2,3 7,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	100 1,2 4,9 85 893 15,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	100 1,6 3,1 55 158 28,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	145 1,5 5,0 60 443 17,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	180 1,4 6,4 62 896 24,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	47 1,6 1,8 67 115 19,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt.	80 1,6 2,6 57 645

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 342
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 066
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,4
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 326
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 753
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 095
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 579
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9
Centrum Alzheimer'a		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 686
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 207
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 857
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	26 231
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 217
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 142
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	93 220
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 510,0
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 793
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	227
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	13 168
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	255,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	8 290
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	311,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 110
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	295,0
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	13 061
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 539
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	56,0
liczba podopiecznych	os.	75,0
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 079
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 098
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9
średnia liczba etatów	etat	28,0
liczba podopiecznych	os.	53,0
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	137 036
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 760
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	16,8
liczba podopiecznych	os.	36,0
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 940
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 714
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	17,0
liczba podopiecznych	os.	35,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	130 593
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 300
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	18,8
liczba podopiecznych	os.	42,0
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	123 177
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 790
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	28,0
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	157 358
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 274
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	13,8
liczba podopiecznych	os.	28,0
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 565
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	69 043
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	20,0
liczba podopiecznych	os.	30,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 865
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 305
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	32,0
liczba podopiecznych	os.	58,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 855
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 091
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	34,0
liczba podopiecznych	os.	56,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	110 053
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 572
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 986
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3,0
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	67 720
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 484
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	56 913
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8,0
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	58 234
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	177 158
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	12 381
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445
średnia liczba etatów	etat	31,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	131 403
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 315
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 884
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 236
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	113 931
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 359
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 582
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 839
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 200
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 130
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 648
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 287
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	8,5
liczba podopiecznych	os.	14,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	98 042
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	80
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15 344
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	58
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	41
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	235
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	25 000
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	14 900
liczba wydarzeń	wydarzenie	100
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	30 000
liczba wypożyczeń	szt.	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u>		
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	325 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 500
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	42 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 334 651 432
Komunikacja zbiorowa	1 008 221 661
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 266 330
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmujące wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida wraz z jej połączeniem z ul. Modlińską. W pozostałym zakresie inwestycja jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych układu drogowego ul. Światowida na odcinku od pętli "Nowodwory" do pętli "Winnica", przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy budowy skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską oraz rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie. Planuje się ponadto opracowanie koncepcji budowy węzła przesiadkowego przy pętli "Winnica". <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 012 709
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2020 r. planuje się montaż windy przy stacji "Racławicka" w miejsce istniejącej platformy podnoszącej oraz zaprojektowanie i wykonanie platform podnoszących przy stacji "Pole Mokotowskie". <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	10 988 046
Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2020 r. planuje się wdrożenie systemu zarządzania na 10 parkingach oraz w centrum zarządzania parkingami. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	579 603
Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2020 r. planuje się rozliczenie finansowe ostatniego etapu inwestycji, który zostanie zrealizowany pod koniec 2019 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 400 000
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych pętli autobusowej "Ostroroga" oraz przebudowę i budowę przystanków w kolejnych lokalizacjach. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa parkingów podziemnych - etap I	2 946 148
W 2020 r. planuje się wykonywanie prac projektowych dotyczących parkingu planowanego przy ul. Chłodnej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	1 082 149
Celem inwestycji jest optymalizacja kosztów obsługi i eksploatacji oraz wzrost jakości kontroli i unowocześnienie instalacji zarządzania obiektami Węzła Komunikacyjnego Młociny. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację infrastruktury teletechnicznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych i uruchomienie Centrum. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 615 891
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2020 r. planuje się rozbudowę oprogramowania nadzorującego pracę operatorów przewozów autobusowych i kontrolerów biletów, zakup cyfrowego, wewnętrznego rejestru umów wraz z rejestrem faktur oraz elementów infrastruktury serwerowej i sieciowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	12 160 029
Celem zadania jest zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Warszawy i tym samym poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym około 9 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz około 110 miejsc postojowych dla rowerów. Parking zostanie wyposażony w system pobierania opłat. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	827 921
Celem inwestycji jest promowanie indywidualnego transportu niskoemisyjnego poprzez ułatwienie korzystania z samochodów z napędem elektrycznym na terenie m. st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie punktów ładowania na dziewięciu wybranych parkingach P+R, w tym po cztery stanowiska na parkingach wielopoziomowych i po dwa stanowiska na parkingach jednopiętrowych. W 2020 r. planuje się wykonanie przyłączy elektrycznych oraz montaż punktów ładowania w lokalizacjach: P+R Metro Młociny II, P+R Metro Młociny IV, P+R Metro Wawrzyszew.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	378 600
Celem zadania jest poprawa jakości obsługi pasażerów, warunków pracy osób zatrudnionych w Punktach Obsługi Pasażerów oraz dostosowanie oznakowania punktów do nowej, jednolitej identyfikacji wizualnej Warszawskiego Transportu Publicznego. W 2020 r. planuje się modernizację Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Plac Wilsona". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie analiz studialnych i dokumentacji wstępnej do projektowania związanej z rozbudową sieci metra w Warszawie. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy dwóch dodatkowych stacji na I linii metra oraz opracowywanie studium wykonalności dla budowy III linii metra. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	1 000 000
Celem zadania jest stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych wzdłuż Kanału Wystawowego poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do korytarza planowanej trasy tramwajowej. W 2020 r. planuje się nabycie nieruchomości na cele budowlane oraz opracowywanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840
Celem inwestycji jest podniesienie standardu komunikacji publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje przeniesienie przystanku Szpital Grochowski 02 na ulicę Grenadierów i modernizację przystanku Rozłucka 02. Oba przystanki zostaną wyposażone w wiaty. Ponadto, zostaną posadowione dwie wiaty na przystankach autobusowych Łukowska 01 i Perkuna 02. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119
Celem inwestycji jest podniesienie standardu komunikacji publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje posadowienie wiaty na przystanku autobusowym Konotopska 01 w Dzielnicy Ursus. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (P+R) "Jeziorki PKP"	702 477
Celem inwestycji jest zmniejszenie ruchu drogowego w centrum Warszawy i tym samym poprawa jakości powietrza oraz integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 138 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz około 40 miejscami postojowymi dla rowerów. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Projekt i budowa II linii metra	934 942 799
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego i pierwszej części odcinka wschodniego - północnego, wybudowane zostaną 4 kolejne odcinki metra (3 w lewobrzeżnej i 1 w prawobrzeżnej części Miasta) o łącznej długości ok. 13,3 km oraz stacja techniczno - postojowa. w tym: odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	238 474 813
Uruchomiony zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem I. Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza", szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”) o długości ok. 3,4 km. W 2020 r. planuje się testy, przeprowadzenie procedury odbiorów oraz oddanie do użytkowania i końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	118 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie rozszczeń generalnego wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia umownego oraz na końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	203 948 784
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratuliskiej) do końca torów odstawczych za stacją "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym m.in. budowę korpusów stacji, wejść do stacji oraz drażnienie tuneli. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	293 804 202
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych za stacją "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Ulrychów" i "Powstańców Śląskich". W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym m.in. budowę korpusów stacji, wejść do stacji oraz drażnienie tuneli. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	80 715 000
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Karolin") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2020 r. planuje się dokończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Drogi i mosty	326 429 771
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	7 980 000
Zaplanowane środki przeznaczone są na końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60011	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	337 272
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za dokumentację projektową.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	10 207 380
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Walem Średnicowym a Walem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwanymi, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	16 055
Kwotę 16.055 zł przeznacza się na zakup zadanego parkingu rowerowego typu wiata.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	31 079 492
Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną, wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	9 711 091
Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona na odcinku o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów na odcinku o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jednojezdniowej drogi klasy Z z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej i zatok autobusowych. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową, Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. L. Berensona z ul. Kąty Grodzkie powstaną ronda. W 2020 r. planuje się zakończenie i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	305 360
Celem inwestycji jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	715 000
Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniańskiego	2 750 429
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wind w trzech lokalizacjach: cztery windy w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, dwie w rejonie stacji kolejowej PKP Powiśle oraz dwie w rejonie ul. Solec. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i budowę urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Solec.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	5 189 505
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia, wykonaniem chodników, drogi rowerowej, zatok autobusowych i parkingów. Planowana jest budowa pięciu skrzyżowań, w tym trzy typu rondo oraz budowa i przebudowa wjazdów. Na Rowie Miedzeszyńskim wykonana będzie kładka dla ruchu pieszo - rowerowego. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	80 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu. W 2020 r. planuje się podpisanie umowy na prace projektowe i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	2 959 410

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Planuje się wykonanie obustronnej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m w istniejącym pasie drogowym ul. Anielewicza. W 2020 r. planuje się rozliczenie prac projektowych i wykonywanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	10 166 789
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa Placu Narutowicza	911 029
Celem inwestycji jest uzyskanie indywidualnej i jednolitej kompozycji placu (przy jednoczesnym powiązaniu z istniejącym otoczeniem, nawiązaniem do przedwojennej kompozycji urbanistycznej), usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych poprzez ułatwienia dla korzystania z transportu publicznego, zastosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje zwężenie ul. Grójeckiej do 2 pasów ruchu w każdym kierunku, wydzielenie dróg rowerowych oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Pomiedzy jezdniami ul. Grójeckiej zachowana zostanie linia tramwajowa. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	1 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 000 000
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu są kierowane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Śródkowej	3 232 851
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Planowana jest przebudowa ul. Śródkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Stalowej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	19 382
Zaplanowane środki przeznacza się na rozliczenie zobowiązań z tytułu przebudowy elementów sieci elektroenergetycznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	291 733
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac dla wybranych ulic. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 050 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2020 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych oraz budowę sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	32 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Inwestycja jest realizowana w ramach „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. W 2020 r. planuje się rozliczenie robót. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Rozwój sieci tras rowerowych	13 561 104
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych. W 2020 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych i realizację robót budowlanych w wybranych lokalizacjach. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	740 370
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	476 416
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera” wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budowę jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000 000
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	4 730 889
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję, wybór wykonawcy i realizację rozbudowy skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	145 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która poprawi obsługę komunikacyjną terenu po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka – prace przygotowawcze	601 845
Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	981 601
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz jakości przestrzeni publicznej. Planowana przebudowa ul. Kondratowicza na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Rembelskiej zakłada czytelne rozdzielenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Przywrócenie przestrzeni pieszej, obecnie zajętej przez parkujące pojazdy, zostanie przeprowadzone przez uporządkowanie parkowania oraz odpowiednie jej zaaranżowanie. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995
Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 025 500
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi. Realizacja kanalizacji deszczowej będzie skoordynowana z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chełmżyńskiej, planowanej do wykonania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W 2020 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	360 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Na odcinku od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" planowane jest dostosowanie jezdni do przekroju jednojezdniowego po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, na pozostałym odcinku do ul. Gościńiec do przekroju jednojezdniowego po 1 pasie w każdym kierunku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowódzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	2 242 500
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pozostałym zakresie przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycję drogowe	55 815 649
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pozyskanie nieruchomości pod inwestycję drogowe realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	9 826 754
Celem inwestycji jest uporządkowanie i bieżąca kontrola ruchu w dozorowanym obszarze, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, nadawanie priorytetu komunikacji publicznej, informowanie użytkowników dróg o utrudnieniach i aktualnych warunkach ruchu. W ramach II etapu inwestycji planowane jest podłączenie do istniejącego systemu skrzyżowań wzdłuż al. Niepodległości i ul. T. Chalubińskiego na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Domaniewskiej. Zadanie realizowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000
Celem zadania jest poprawa dostępności Trasy Łazienkowskiej w rejonie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej mobilności oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia przystanków. W I etapie inwestycji przewiduje się budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych w rejonie Placu na Rozdrożu. W 2020 r. planowane są prace projektowe i roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	221 400
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Targówka. W 2020 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zaczysa. Planowane wytworzenie ciągu ulic (droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową) obejmuje m.in. przebudowę ul. Codziennej (na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Figara), realizację nowego odcinka ul. Łokietka do ul. Figara, budowę skrzyżowania ulic Łokietka/Samarytanka/Krośniewicka, zmianę organizacji ruchu na odcinku od ul. Gilarskiej do ul. Jórskiego. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Modernizacja obszarów śródmiejskich	2 448 435
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych wybranych obszarów śródmiejskich. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac dla przebudowy pl. Pięciu Rogów oraz wykonanie parkletu przy ul. Długiej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	350 000
Zadanie ma na celu umożliwienie Zarządowi Dróg Miejskich przeprowadzanie regularnych kontroli obciążenia i emisji spalin samochodów ciężarowych. Na odcinku między ul. Spedycyjną i ul. Modlińską wykonane zostanie stanowisko kontrolne, zatoka postojowa i chodnik. W 2020 r. planuje się dokończenie realizacji inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000
Celem przebudowy ulicy będzie poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz uporządkowanie parkowania. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000
Celem projektowanego systemu będzie wspieranie statutowych działań ZDM w zakresie zarządzania zmianami w organizacji ruchu, pasem drogi i powierzona w zarząd lub konserwację infrastrukturą. W 2020 r. planuje się zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie systemu, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000
Realizacja zadania ma na celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym (przejścia dla pieszych w poziomie jezdni) oraz rowerzystom. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	411 929
W ramach zabezpieczonych środków będzie realizowany wybrany przez mieszkańców projekt pn. "Usprawnienie ruchu dla rowerów od Al.KEN do Doliny Służewieckiej". <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	6 257 544
W ramach zabezpieczonych środków będą realizowane zadania wybrane przez mieszkańców z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych, chodników, przejść dla pieszych i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	7 243 150
Zadanie ma na celu zabezpieczenie ciągu ulic: Krakowskie Przedmieście na odc. ul. Miodowa - ul. Świętokrzyska oraz ul. Nowy Świat na odc. ul. Świętokrzyska - al. Jerozolimskie przed potencjalnym zagrożeniem atakiem terrorystycznym przy użyciu pojazdów samochodowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wbudowanie w jezdnię fundamentu i montażu w nim słupków o dużej wytrzymałości, których konstrukcja ma zapewnić możliwość automatycznego ich wysunięcia. Przedmiotowe zabezpieczenia zostaną wykonane na wszystkich wlotach w ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Nowy Świat w całym przekroju pasa drogowego. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	945 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kwotę 945.250 zł przeznacza się na zakup kolejnych elementów systemu e-kontroli SPPN. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 668 504
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy (kierowców, pieszych, rowerzystów) oraz zapewnienie skutecznego jej odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano wymianę: konstrukcji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z budową brakującego odcinka między ul. Kasprzowicza i ul. Żeromskiego. Przewiduje się zmianę lokalizacji zatok autobusowych celem poprawy warunków korzystania z komunikacji miejskiej oraz uporządkowanie parkowania pojazdów. Zmodernizowany zostanie system odwodnienia. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	1 799 000
W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaplanowane środki przeznacza się na zakup systemu służącego do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W 2020 r. planuje się powtórzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż systemu odcinkowego pomiaru prędkości oraz realizację zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242
Celem zadania jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu na ul. Podleśnej. Wykonano nową podbudowę drogi oraz nawierzchnię. Wytyczono przejścia dla pieszych zabezpieczone progami zwalniającymi. W 2020 r. planuje się wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	1 123 036
W ramach inwestycji będzie realizowany transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych przez tę Jednostkę w ramach projektu pn. Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I, realizowanego w partnerstwie z m.st. Warszawa. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000
Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w Dzielnicy Ochota. W 2020 r. planuje się prace projektowe i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	311 805
Zakres rzeczowy obejmuje budowę układu drogowego związanego z budową linii tramwajowej na Gocław, realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia. W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	400 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę układu drogowego związanego z budową linii tramwajowej na Zieloną Białolekę, realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia. W 2020 r. planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	100 000
Celem zadania jest przygotowanie nowoczesnego narzędzia informatycznego do przeprowadzania procesu windykacji opłaty dodatkowej, w związku z planowanym rozwojem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	11 396 547
Celem zadania jest modernizacja oświetlenia ulic zgłoszonych do programu. W 2020 roku planuje się roboty budowlane dla następujących ulic: Przy Agorze odc. J. Kasprzowicza - Marymoncka, A. Jarzębskiego odc. W. Broniewskiego - S. Żeromskiego, Lektykarska odc. B. Podczaszynskiego - Rudzka, Krucza odc. Al. Jerozolimskie - Piękna, Trasa Łazienkowska (węzeł Włostowska i Wał Miedzeszyński), Jagiellońska odc. K. Marcinkowskiego - al. "Solidarności", Stryeńskich odc. F. Plaskowickiej - Wąwozowa, Trocka, Borzymowska odc. św. Wincentego - Radzyńska, gen. K. Sosnkowskiego odc. T. Kościuszki - Al. Jerozolimskie, Szczęśliwicka odc. Al. Jerozolimskie - K. Dickens, Sokratesa odc. Włoczyńska - J. Kasprzowicza, Płowiecka odc. Trasa Siekierska - B. Czecha. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	8 000 000
Inwestycja wpłynie na zmianę dotychczasowego charakteru ulicy, ułatwi parkowanie i podniesie estetykę przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację nawierzchni ulicy, zrewaloryzowanie ciągów pieszych i rowerowych oraz zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierskiej	470 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie oświetlenia dróg rowerowych wzdłuż Trasy Siekierskiej: od Wału Zawadowskiego do ulicy Gwintowej (o długości ok. 400 m), na wschód i na zachód od ul. Polskiej (o długości ok. 450 m) wraz z doświetleniem przejść pieszych i przejazdów rowerowych przez Wał Zawadowski i ulicę Polską. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. M. Kasprzaka na odcinku o długości ok. 100 m od ul. Karolkowej do ul. J. Korczaka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę układów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych w celu ochrony uczestników ruchu.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na wysokości numeru Wólczyńska 17 (system wzbudzany poprzez ruch pieszego i uruchamiający dodatkowe funkcje m.in. migającą żółtą lampę, która ostrzega kierowców o pieszym). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci uczęszczających do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Traktorzystów (pierwsze przejście od strony ul. Wojciechowskiego), które dzięki innowacyjnemu połączeniu światła ostrzegawczego oraz czujników ruchu zwiększy jego widoczność w złych warunkach pogodowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej po północnej stronie ul. L. Idzikowskiego na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Piaseczyńskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>	
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	200 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W 2020 r. planowane są prace projektowe.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i estetyki przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej po południowej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Z. Modzelewskiego do ul. O. Langego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>	
Budowa rond	5 000 000
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy skrzyżowań na ronda w lokalizacjach wymagających najpilniejszych działań naprawczych.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Bezpieczna szkoła	5 000 000
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej w bezpośrednim otoczeniu placówek oświatowych, a także na okolicznych ulicach i przejściach dla pieszych na nich zlokalizowanych. Wybór poszczególnych lokalizacji będzie opierał się na zgłoszeniach od placówek i rodziców.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	55 205 712
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z południowej części prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>2 662 081</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z inwestycją oraz na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej, których realizacja została wstrzymana postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>37 125 431</u>
Inwestycja została oddana do użytkowania. W 2020 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz końcowe rozliczenie zadania.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>15 418 200</u>
Etap III inwestycji obejmuje budowę estakady zachodniej, która pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, a następnie poprowadzi ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i ul. Okularową. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	4 716 024
w tym:	
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze</u>	<u>4 716 024</u>
W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	581 214
Inwestycja przyczyniła się do odciążenia istniejącego układu drogowego obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek oraz do poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Wybudowano drogę o długości ok. 3 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym:	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>581 214</u>
W 2020 r. planowane jest wykonanie fragmentu wodociągu i przyłącza do budynku przy ul. Kawęczynskiej 64 (w związku z kolizją dotychczasowego podłączenia budynku z wybudowaną trasą). <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	1 683 330
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m ² (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). Ponadto, planowane jest zagospodarowanie terenu pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (w tym m.in. budowa siłowni plenerowych, mini boisk, skateparku, placu zabaw, uporządkowanie zieleni). w tym:	
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów</u>	<u>1 438 061</u>
W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</u>	<u>245 269</u>
W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 952 945
Rewitalizacja	22 720 152
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	11 458 650
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	6 177 218
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynków i dostosowanie do obecnych przepisów technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynków przy ul. Radzywiłłowskiej 63 i ul. Śródkowej 16 (m.in. doposażenie w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę). W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	4 584 284
Celem inwestycji jest utworzenie Praskiego Domu Rzemiosła. Zakłada się, że na terenie obiektu będą m.in. prowadzone warsztaty rzemieślnicze i zajęcia edukacyjne. Prace budowlane obejmą dawny kompleks przemysłowy przy ul. Objazdowej 2. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	500 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 536 072
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	3 000 000
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynków mieszkalnych we wstępie przyjętych lokalizacjach przy ul. Włókienniczej 2 / ul. Werbeny oraz ul. Patriotów. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072
W 2020 r. planowane jest końcowe rozliczenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	50 696 721
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000
Zakres rzeczowy etapu I zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali wraz pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. W 2020 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18 800 000
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	120 000
Kwotę w wysokości 120.000 zł przeznacza się na zakup platformy dla osób z niepełnosprawnościami, której zainstalowanie zaplanowano na schodach pomiędzy salami: Starzyńskiego i Gagarina. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	6 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup nieruchomości na cele rozwojowe i inwestycyjne, w tym na ewentualne skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	120 000
Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowego z dużą przestrzenią bagażową (typu kombi). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	377 184
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych infrastruktury technicznej budynku. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji przeciwpożarowej w części wysokiej budynku i wymianę wind. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 984 690
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2020 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 146 269
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynków przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych i budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	3 099 725
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	161 357
Celem inwestycji było stworzenie interaktywnego showroomu gospodarczego jako wizytówki przedsiębiorczej Warszawy. W 2020 r. planuje się doposażenie instalacji przeciwpożarowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	173 544
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalno - użytkowych obiektów administrowanych przez jednostkę. W 2020 r. planuje się wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przed wejściem do budynku przy ul. Jana Kazimierza 62. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	5 837 946
W związku ze zwrotem byłym właścicielom działek, nastąpiło znaczne ograniczenie terenu zajmowanego przez Bazar Różyczny. W konsekwencji dokonanych zwrotów nieruchomości, bazar został m.in. pozbawiony wjazdu z ul. Żąbkowskiej, a zaopatrzenie w media następuje z urządzeń zlokalizowanych na terenach prywatnych. W celu dostosowania obecnego terenu bazaru do zmian własnościowych oraz aktualnych norm i przepisów, planuje się budowę targowiska tymczasowego (z lekką zabudową) wraz z wyposażeniem w media oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	1 197 369
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu centralnego w oparciu o koncepcję wyłonioną w wyniku przeprowadzonego konkursu. Projektowany plac powstanie z części pl. Defilad położonej pomiędzy wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Planowane jest stworzenie atrakcyjnego miejsca w centrum miasta dla różnorodnych form aktywności. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Centrum Lokalne Modlińska 257	500 000
Celem inwestycji jest stworzenie nowego miejsca kultury i rekreacji, które będzie stanowiło miejsce aktywacji, współpracy i integracji społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację zespołu zabytkowych budynków (budynek główny, dwie oficyny) wraz z ich adaptacją dla potrzeb utworzenia Centrum Lokalnego oraz zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510
W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	100 000
W ramach zadania planowane są działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury obiektu oraz dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	3 832 080
w tym:	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	3 832 080
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Dostosowanie wejść do PKiN	275 047
w tym:	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	275 047
Celem inwestycji jest dostosowanie poszczególnych stref budynku PKiN do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. instalację urządzenia dźwigowego przy wejściu do Kinoteki i Narodowego Muzeum Techniki oraz wykonanie automatyzacji systemu otwarcia drzwi do wszystkich stref bocznych. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	173 419 351
Tereny zielone	7 719 597
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	935 110
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę ujęcia wody podziemnej do zasilenia fontanny oraz okresowego nawadniania zieleni parkowej, prace zabezpieczające fontannę przed dalszą degradacją i zniszczeniem, wykonanie rabaty różanej na terenie ok. 800 m2 pomiędzy istniejącymi chodnikami a skarpą oraz renowację i wzmocnienie istniejących skarp. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883
W 2020 r. planowane jest końcowe rozliczenie finansowe zadania.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	331 500
Celem inwestycji jest utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dzielnicy Ursynów. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. uporządkowanie istniejącej zieleni i założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych ciągów pieszo - rowerowych, placu centralnego, alei z oświetleniem, budowę pawilonu i dostosowanie wejścia północnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	566 000
Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności terenu parku jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu m.in. poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych wejść, ciągów pieszo - rowerowych, alei wraz z oświetleniem, miejsca wypoczynku oraz toru z przeszkodami ziemnymi dla rowerzystów. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	100 000
Celem inwestycji jest wykonanie nowej aranżacji przestrzeni publicznej w rejonie dawnego DT Wola. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników i alejek, budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury. W 2020 r. będą kontynuowane prace projektowe.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	641 160
Celem inwestycji jest utworzenie rekreacyjnego miejsca dla mieszkańców poprzez rewitalizację terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Redutową i Elekcyjną. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację istniejących i budowę chodników, wymianę oświetlenia, aranżację terenu wokół pomnika przyrody na przedpolu Reduty. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	682 317
Celem zadania jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nasadzeń, montaż latarni i elementów małej architektury na skwerach przy skrzyżowaniach ulic: Stalowa/11 Listopada, Łomżyńska/Jadowska, Kępna/Jagiellońska oraz budowę placu zabaw na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kępna/Jagiellońska. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla skweru Łomżyńska/Jadowska oraz realizację robót budowlanych dla skwerów: Kępna/Jagiellońska oraz Stalowa/11 Listopada.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zwiedzających, pracowników oraz zwierząt. Planowane jest wykonanie monitoringu pawilonów oraz terenu Ogrodu. W 2020 roku planowane jest zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Modernizacja Parku Praskiego	94 785
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku, poprawa estetyki i poziomu funkcjonalności. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wyeliminowanie zagrożeń ze strony istniejącego drzewostanu, wykonanie instalacji nawadniającej oraz modernizację alejek. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje zabezpieczenie skarpy, modernizację schodów prowadzących do Zamku Ujazdowskiego oraz zagospodarowanie zieleni. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca propagującego postawy ekologiczne oraz wiedzę o środowisku leśnym. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	181 517
Celem zadania jest udostępnienie mieszkańcom nowego, przyjaznego miejsca wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowe zagospodarowanie skweru, w tym m.in. posadzenie nowych roślin, wybudowanie ciągów pieszych oraz posadowienie elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci. Wykonane zostanie również oświetlenie rzeźby Ad Astra. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Parki Linearne	200 000
Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego terenu parku, jako otwartej przestrzeni wypoczynku, rozrywki, sportu i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Suwak, na odcinku ul. J. P. Woronicza - ul. Domaniewska. W 2020 r. planuje się prace projektowe.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	700 000
Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, służącej wypoczynkowi, rekreacji i zwiększaniu aktywności fizycznej poprzez utworzenie Parku Żerańskiego wzdłuż Kanalu Żerańskiego, na odcinku od ulicy Modlińskiej do ulicy Płochocińskiej. W 2020 r. planuje się prace projektowe.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	431 100
Celem inwestycji jest stworzenie i udostępnienie dla mieszkańców i turystów dodatkowej przestrzeni edukacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 300 m ² sąsiadującego z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A, w tym m.in. likwidację ogrodzenia, wykonanie alejek pieszych (dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), utworzenie łąki kwietnej oraz ścieżek o charakterze edukacyjnym. Teren zostanie wyposażony w drewniany podest, altanę edukacyjną, ławki, stoły i siedziska. Ponadto dokonane zostaną nasadzenia wybranych gatunków drzew. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie "Ogród edukacyjny". W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację robót.	
<u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001	
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000
Celem zadania jest poprawa estetyki skweru przy ul. Dąbrowszczaków. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie parkietu - miejsca wypoczynku złożonego z drewnianych ławek i podestów oraz zieleni. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000
Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe, renowację lub wymianę starych, uporządkowanie i naprawę ścieżek, wykonanie dodatkowych nasadzeń oraz montaż tablic edukacyjnych z informacjami o historii terenu i zwierzętach zamieszkujących Las Bródnowski. Dodatkowo powstanie strefa z grami edukacyjnymi oraz zostaną zamontowane wiaty piknikowe. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzińskie Uroczysko	500 000
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy i wypoczynku i rekreacji oraz poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lasu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowego pomostu, z pochylniami i poszerzeniami dającymi miejsce dla mijania się oraz będącymi przestrzeniami, które zostaną wyposażone w tablice edukacyjne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu	370 000
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę bezpiecznego, otwartego placu zabaw podzielonego na dwie strefy rekreacji dla dzieci młodszych i starszych, wyposażonego w urządzenia zabawowe, elementy edukacji przyrodniczej oraz małej architektury. Powstanie również boisko trawiaste z bramkami i siatką do gier zręcznościowych siłownia leśna (parkour) oraz tor do jazdy na rowerze. Dodatkowo zostaną wykonane nasadzenia krzewów i drzew jako zieleni izolacyjna od ul. Patriotów i ul. Mrówczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	165 699 754
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	7 300 000
Środki zaplanowane na 2020 r. przeznaczone zostaną na rozliczenie finansowe zakończonych prac na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 080 559
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43 121 863
W celu poprawy funkcjonalności układu hydrograficznego w południowej, lewobrzeżnej części Warszawy poprzez odprowadzenie wód opadowych z istniejących i budowanych dróg, planuje się budowę w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy, od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, rurociągu transportującego wodę do Wisły. Rurociąg tłoczny ma zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową dolnej części doliny Potoku Służewieckiego, od dopływu Kanalu Wolica do ujścia koryta potoku do jeziora Wilanowskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rurociągu o średnicy 2x1600 mm o długości ok. 5600 m. W 2020 r. planuje się finansowanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	8 594 435
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego. W 2020 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Pij, Warszawa"	396 970
Celem zadania jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie m.st. Warszawy poprzez montaż na istniejących hydrantach (w miejscach wskazanych przez mieszkańców) typowego poidelka. W 2020 r. planuje się dostawę i montaż poidelek. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę budek łęgowych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	196 268
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań związanych z likwidacją kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym lub na wykonanie indywidualnego węzła ciepłownego, z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 916 279
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem i pielęgnacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. aranżację zieleni, stref rekreacyjno - sportowych, budowę placów zabaw, ciągów pieszych i zbiorników wodnych. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Plaże miejskie nad Wisłą	1 000 738
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców i turystów atrakcyjnej przestrzeni nadbrzeża Wisły oraz jej doposażenie w infrastrukturę umożliwiającą promowanie sportów wodnych, żeglugi turystycznej i uporządkowanie ruchu pieszego. Zakres rzeczowy obejmuje obszar plaży "Poniatówka" oraz plaży w rejonie Mostu Siekierskiego. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Śródkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	11 410 710
Celem projektu jest poprawa łączności funkcjonalnej pomiędzy siedliskami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie miasta oraz poprawa funkcjonowania ważnych dla regionu, głównych korytarzy ekologicznych, znajdujących się w granicach m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. pogłębianie i udrażnianie starorzeczy Wisły i budowę przejścia dolnego dla zwierząt pod drogą krajową nr 7. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450
Celem zadania jest stworzenie w Porcie Czerniakowskim dojścia do wody poprzez posadowienie funkcjonalnych pomostów pływających (wysokiego z pokładem i barierkami oraz niskowodnego dla wodniaków) z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 r. planuje się dostawę i montaż pomostów. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ogrody dla zabaw	300 312
Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez wytyczenie miejsc do swobodnej zabawy dzieci tzw. ogrodów. Wyposażenie w główne mierniki będą naturalne materiały. Powstałe ogrody mają być alternatywą do istniejących placów zabaw. W 2020 r. planuje się realizację zadania w kolejnych lokalizacjach zgłoszonych w wyniku konsultacji z mieszkańcami. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 845 800
Celem inwestycji jest poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę chodników, miejsc postojowych, latarni oraz gospodarkę zielenią wzdłuż wybranych ulic Warszawy. W 2020 r. planuje się kontynuację zadania. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślańskiego ekologicznymi latarniami led"	225 500
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa korzystania z najbardziej popularnych wejść na wał Wiślany. Zaplanowane środki przeznacza się na montaż solarnych lamp ulicznych wyposażonych w diody LED. Lampy zasilane będą zmagazynowaną energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. W 2020 r. planuje się dostawę i montaż latarni. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	427 792
Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań sprzyjającego integracji mieszkańców. Planuje się budowę pawilonu parkowego na terenie Skweru Ormiańskiego. Obiekt wyposażony zostanie w salę spotkań, zaplecze i toaletę. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej na terenie Dolinki Stulecieckiej i utworzenie przyjaznego miejsca do wypoczynku wśród zieleni. Zakres rzeczowy obejmuje projekt i budowę alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami roślinności oraz montażem elementów małej architektury. W 2020 r. planuje się realizację prac projektowych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000
Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Jolanty Brzeskiej w Dzielnicy Mokotów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę profesjonalnej, ogólnodostępnej ścianki do wspinania. W 2020 r. planuje się realizację prac i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600
Celem zadania jest zapewnienie przestrzeni do wyprowadzania psów dla mieszkańców Saskiej Kępy i okolic. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu dla psów oraz wygrodzenie terenu parku. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	827 900
Celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja podwórka zlokalizowanego w kwartale ulic: Stalowa, Konopacka, Strzelecka i Środkowa oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi i miejsca spotkań sąsiedzkich. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację ciągów komunikacyjnych i parkingu, budowę odwodnienia terenu i montaż oświetlenia, posadowienie elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz budowę placu do ćwiczeń i odpoczynku wyposażonego w boisko, siłownię plenerową i trampoliny. W 2020 r. planuje się realizację kolejnego etapu robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000
Celem zadania jest poprawa estetyki i urozmaicenie oferty wypoczynkowej Parku Praskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę fontanny multimedialnej z wodotryskami umieszczonymi w płytach granitowych. W 2020 r. planuje się realizację prac projektowych i robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200
Celem zadania jest zapewnienie przestrzeni do wyprowadzania psów dla mieszkańców południowego Żoliborza i okolic. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu dla psów oraz wygrodzenie terenu parku. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	75 500
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków korzystania z Parku Żeromskiego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760
Zaplanowane środki przeznacza się na utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku. Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia przestrzeni publicznej na obszarze skweru przy skrzyżowaniu ulic: Żołnierzy Wyklętych oraz Piastów Śląskich. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sezonowego pomostu pływającego przed przystanią przy ul. Wioślarskiej 6 w celu zwiększenia liczby miejsc do cumowania oraz prowadzenia zajęć i zawodów wioślarskich. W 2020 r. planuje się rozliczenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	33 222 236
Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie modernizacji kotłowni oraz wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814
Celem zadania jest wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na terenach posesji. Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie budowy urządzeń do zatrzymania i przetrzymywania wody. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613
Celem inwestycji jest poprawa dostępności Łasku na Kole dla mieszkańców okolicznych osiedli. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni szutrowej, na odcinkach: od ul. Powązkowskiej, przez ul. S. Dygata do granicy Dzielnicy Żoliborz, od ul. Kozielskiej do al. Prymasa Tysiąclecia oraz od ul. Szamockiej do wiaduktu nad torami kolejowymi w al. Prymasa Tysiąclecia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Hamaki Miejskie dla Warszawy	380 000
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni miejskiej. Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę i montaż hamaków wolnostojących. Zaproponowano 10 dogodnych lokalizacji (parki, skwery), z których mieszkańcy wybiorą 6 w ramach konsultacji społecznych. W każdej z wybranych lokalizacji usytuowane zostaną po cztery dwuosobowe hamaki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Miejskie sauny	272 278
Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej terenów nadwiślańskich. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie sauny miejskiej, pływającej po Wiśle w okresie wiosenno - letnim. Sauna będzie cumowana w Porcie Czerniakowskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	3 000 000
Celem inwestycji jest edukacja przyrodnicza dzieci i rozwój emocjonalno-sensoryczny w kontakcie z naturą. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3 ogrodów deszczowych i 10 naturalnych placów zabaw, w tym naturalnego placu zabaw w Parku Dolinka Służewiecka. Pozostałe lokalizacje zostaną wybrane poprzez przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 427 000
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację terenu zielonego wraz z alejkami i małą architekturą, rewitalizację boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz budowę placu zabaw dla dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku nad wodą. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie strefy sportu i relaksu na plaży w tym m.in. wykonanie boiska do siatkówki plażowej, miejsc na grill, podestów i mebli z palet, altanki piknikowej i latarni zasilanych energią słoneczną lub wiatrową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000
Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności i rozszerzenie oferty istniejącego placu zabaw. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dodatkowych urządzeń zabawowych, w tym m.in. budowa niewielkiego linarium. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie solarnego oświetlenia wyposażonego w czujniki ruchu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Tarasy spotkań	174 100
Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i odpoczynku na terenie Parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego, na skwerze przy Muzeum Ziemi. Zakres rzeczowy obejmuje ustawienie modułowych podestów o zróżnicowanej wysokości służących do siedzenia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	160 000
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w wybranych punktach na terenie Dzielnicy Targówek. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż poidelek na istniejących hydrantach (w miejscach wskazanych przez mieszkańców). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000
Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności i estetyki terenu oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowoczesnego placu wyposażonego w urządzenia zabawowe dostosowane do różnych grup wiekowych dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Nie! - dla smogu – altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880
Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej, intymnej przestrzeni przeznaczonej przede wszystkim dla rodziców z dziećmi. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie innowacyjnej altany ogrzewanej energią słoneczną na terenie zarządzanym przez Miasto i w uzgodnionej lokalizacji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Program "Walka ze smogiem"	20 418 145
Celem programu jest zminimalizowanie liczby ognisk zanieczyszczeń powietrza. Z programu sukcesywnie będą przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie m.in. modernizacji systemu ogrzewania budynków, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej.	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	283 890
Zabezpieczone środki przeznacza się na prace adaptacyjne pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na cele biuro - administracyjne.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	207 320
Celem inwestycji jest wsparcie gatunków, w przypadku których w ciągu ostatnich lat zaobserwowano pogorszenie stanu zachowania w skali kraju. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. częściową renaturyzację strefy brzegowej wokół wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Warszawy, instalacje platform pływających oraz platformy gniazdowej dla zagrożonych gatunków, jak również ograniczenie antropopresji w miejscach lęgów. W 2020 r. planuje się prace projektowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	338 120
w tym:	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	338 120
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008	
Dzielnica Wisła	6 596 786
w tym:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>3 757 540</u>
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania portu. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2020 r. planuje się kontynuację zadania.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>2 733 466</u>
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2020 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie kolejnych toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające</u>	<u>105 780</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przywrócenie możliwości kąpieli w Wiśle poprzez wybudowanie i posadowienie przy prawym brzegu Wisły, między Mostem Śląsko - Dąbrowskim a ul. Ratuszową, nowych basenów pływających. Realizacja zadania jest rozważana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	1 019 545
w tym:	
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u>	<u>1 019 545</u>
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z Rowu Miedzeszyńskiego. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	300 000
w tym:	
<u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I</u>	<u>70 000</u>
Zabezpieczone środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie prac konkursowych na koncepcję modernizacji schroniska.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90013	
<u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II</u>	<u>230 000</u>
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90013	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 538 949
Poprawa bezpieczeństwa	12 538 949
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD) oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT umożliwiającego podłączenie kamer do platformy cyfrowej. W 2020 r. planuje się kontynuację cyfryzacji systemu poprzez modernizację kolejnych punktów kamerowych, zakup przełączników i licencji. <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2020 r. planuje się uruchomienie kolejnych punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach, rozbudowę cyfrowej macierzy oraz uruchomienie aplikacji (analizy obrazu) wspomagającej pracę operatora. <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	583 572
Środki przeznacza się na zakup nowych radiowozów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki. W 2020 r. planuje się zakup 7 nowych radiowozów typu furgon oraz sfinansowanie II raty wynagrodzenia za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej zasilającego trzy stacje ładowania pojazdów. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416	
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2 036 520
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 055 131
Celem projektu jest rozwój e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem realizacji określonych czynności przez Internet). W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416	
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 099 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 099 524
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	16 453 652
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2020 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, aranżację wnętrza, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Hanej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 883 733
Celem inwestycji jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku. Wpłyne to na poprawę warunków lokalowych pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz wzbogaci ofertę edukacyjną. Zakres prac obejmuje w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	3 021 890
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz dostawę pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	910 465
Inwestycja ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych w ramach stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - OSE. W 2020 r. planuje się dalszą realizację prac.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>	
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 621 280
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej. W 2020 r. planuje się zakończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	1 755 241
Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (budowa windy, podjazdów do budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego umożliwiającego dowożenie dzieci korzystających z wózków inwalidzkich). W 2020 roku planuje się zakończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000
Celem inwestycji jest dostosowanie budynków placówki do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wydzielenie klatek schodowych i ich wyposażenie w system oddymiania, wykonanie instalacji wentylacji pożarowej, wymianę instalacji technicznych, montaż urządzeń dźwigowych, przebudowę układu funkcjonalnego, termomodernizację budynków oraz rozbudowę budynku szkoły o małą salę gimnastyczną. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	625 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (w oparciu o wymagania zawarte w wykonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej) oraz poprawa warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje uporządkowanie układu funkcjonalnego w obiekcie poprzez zgrupowanie w wydzielonych przestrzeniach: przedszkola, szkoły, internatu, administracji oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000
Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy obejmuje postawienie ok. 90 wiat, z których każda pomieści ok. 10 stojaków rowerowych przed placówkami edukacyjnymi wybranymi na etapie realizacji zadania. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Strzegielku	7 228 263
w tym:	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - część II	7 228 263
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową, zaplecze sanitarne i salę wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła ciepłego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	237 328 833
Podmioty lecznicze	189 271 743
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 491 100
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2020 r. planuje się wykonanie II etapu zagospodarowania terenu wokół Szpitala (wzmocnienie skarpy, tereny zielone, miejsca parkingowe).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Budowa Szpitala Południowego	136 000 000
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańcom Warszawy do usług medycznych, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę szpitala (na ok. 300 łóżek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m3) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz ładowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakupy pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany w 2020 r. zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych budynku D z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych oraz wykonanie zagospodarowania terenu Szpitala.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000
Środki przeznacza się na zakup ambulansu.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	360 000
Kwotę 360.000 zł przeznacza się na zakup densytometru.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację III piętra Przychodni przy ul. Radzymińskiej 101/103 (powierzchnia 350 m2) w celu utworzenia laboratorium analitycznego. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	7 000 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu mieszkańców do usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej 4 - kondygnacyjnej przychodni o powierzchni 3.272 m2 (w tym jedna kondygnacja podziemna z przeznaczeniem na parking i pomieszczenia gospodarcze). Do nowej placówki zostanie przeniesiona działalność medyczna z Przychodni przy ul. Zamienieckiej 73 oraz Przychodni przy ul. Gruzickiej 6 (budynki nie spełniają wymagań określonych dla obiektów ochrony zdrowia). Ponadto, w nowej przychodni będzie funkcjonowała Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (działalność przeniesiona z Przychodni przy ul. Kickiego 22) oraz podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i Zespół Leczenia Środowiskowego. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno-technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowana modernizacja obejmuje roboty budowlano - instalacyjne, budowę nowego węża c.o. oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000
Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej przychodni, do której przeniesiona zostanie działalność medyczna z przychodni przy ul. Trakt Lubelski 167 (pomieszczenia przychodni nie spełniają obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych). W nowej placówce na powierzchni ok. 800 m2 będzie funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i dorosłych oraz stomatologia. W 2020 r. planuje się dofinansowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 122 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy II etapu inwestycji obejmuje modernizację Pawilonu nr 10 dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Pawilonu nr 6 i na budowę nowego Budynku Centralnego oraz realizację projektu „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”. W 2020 roku planuje się wykonywanie robót budowlanych w Pawilonie nr 10 oraz dofinansowanie realizacji projektu „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	2 920 000
Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wilanów. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna i funkcjonalna przychodnia o powierzchni ok. 873 m2 (podpiwniczony, 3-kondygnacyjny budynek). Po	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
modernizacji w placówce będzie funkcjonowała poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, poradnia stomatologiczna, kardiologiczna, psychologiczna, rehabilitacji dziecięcej oraz pracownia badań diagnostycznych. W 2020 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZO Warszawa Ochota	3 170 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację parteru Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej (przebudowa pomieszczeń, modernizacja trzech wejść do przychodni wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek	2 400 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację parteru i części I piętra (powierzchnia ok. 570 m ²) Przychodni przy ul. Remiszewskiej 14 dla potrzeb poradni rehabilitacyjnej oraz utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej dla Seniorów. W 2020 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2020 r. planowane jest wykonanie przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109
Inwestycja umożliwi dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonywanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Pomoc społeczna	48 057 090
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	82 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje wydzielenie odrębnych stref pożarowych w budynku. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń fizykoterapii i rehabilitacji. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	191 113
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie i wdrożenie oprogramowania kadrowo - placowego. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowę pokoi mieszkalnych wraz z sanitariatami oraz adaptację przestrzeni dla potrzeb osób przewlekłe, somatycznie chorych. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	4 051 689
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwałe lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową, z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecze techniczne i magazyn. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	7 637 824
Celem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii poprzez wykonanie termomodernizacji budynku (w ramach projektu P2Endure), dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku (w tym m.in. wymiana okien, montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania energii), rozbudowę obiektu, przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na sale dziecięce, modernizację węzłów sanitarnych, pomieszczeń gospodarczo - administracyjnych, zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	404 500
Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łazienki, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 842 791

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W 2020 r. planuje się kontynuację działań. <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 066 513
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2020 r. planuje się kontynuację działań. <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Lipińskiej 2 w zakresie instalacji wentylacji. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85218	
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	275 389
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	2 130 683
Celem inwestycji jest zapewnienie noclegu oraz poprawa sytuacji życiowej osób bezdomnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i adaptację budynku biurowo - magazynowego na potrzeby tworzonej placówki. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	5 000 000
Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, schronisko dla osób bezdomnych, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295	
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623
Zaplanowane środki przeznacza się na aranżację wnętrza i zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	1 300 000
Zadanie ma na celu zwiększenie pomocy dla osób bezdomnych poprzez zapewnienie nowych miejsc noclegowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku, adaptację pomieszczeń i zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i ich końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295	
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000
Celem inwestycji jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Wykonana zostanie adaptacja istniejącego budynku do standardów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie ścianek działowych, instalacji wewnętrznych, docieplenie budynku, wykonanie tarasów, chodników, oświetlenia zewnętrznego oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Dom Dziecka Nr 15 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85510	
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	7 051 878
Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę (o 400 m²) i modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.484 m², modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, techniczne, blok żywienia) oraz modernizację placu zabaw i zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 90 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	151 146
Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej placówki (o 400 m²), modernizację pomieszczeń (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, techniczne, blok żywienia) oraz zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 90 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000
Celem zadania jest utworzenie miejsca integracji i mobilizacji środowiska lokalnego w działaniach na rzecz prawidłowego żywienia oraz edukacji kulinarnej (głównie dla dzieci i młodzieży). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na potrzeby tworzonej placówki wsparcia dziennego. W 2020 r. planuje się prace przygotowawcze. <u>Dysponent:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	426 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Środki przeznacza się na zakup kiosków diagnostycznych w wersji stacjonarnej i mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy. Dom Pomocy Społecznej "Syrena" będzie realizował zakupy dla kolejnych placówek. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395	
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	800 000
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami wraz z integracją istniejących modułów e-opieka i e-dokumentacja. Dom Pomocy Społecznej "Syrena" prowadzi pilotażowy program, który w następnej kolejności będzie wdrażany w kolejnych placówkach. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395	
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej: budowy Domu Dziennego Pobytu dla Seniora dla ok. 120 osób, przebudowy wraz z adaptacją istniejącego budynku na żłobek na ok. 150 miejsc, budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 wychowanków, budowy Środowiskowego Domu Samopomocy na 40 miejsc organizacyjnych oraz zagospodarowania terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295	
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 000 000
Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach Centrum Dziennego Pobytu dla Powstańców Warszawskich. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	102 245 160
Działalność kulturalna	102 245 160
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 596 237
Zakres rzeczowy zadania w 2020 r. obejmuje wykonanie instalacji systemu identyfikacji wizualnej oraz pierwszego etapu identyfikacji zewnętrznej (napisy i taśmy).	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu, w którym znajdować się będą m.in. widownia, 4 sceny, foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, zaplecze teatralne (garderoby, pracownie scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakterystyczna, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2020 r. planuje się opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum, w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 716 671
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturowego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	7 166 136
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu istniejącego obiektu oraz poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru Baj i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 712 461
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Jaracza 2 w zakresie m.in. przebudowy widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizacji urządzeń technologii teatralnej, budowy dźwigu towarowo - osobowego, wykonania zadaszenia dziedzińca i zakup pierwszego wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto, planuje się adaptację pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 w celu zapewnienia ciągłości działalności kulturalnej instytucji. W 2020 r. dla lokalizacji przy ul. Jaracza 2 planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie, dla lokalizacji Teatru przy ul. Smulikowskiego planowane jest kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000
Zakres rzeczowy zadania w 2020 r. obejmuje m.in. na modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego oraz zakup i montaż sztandartów manualnych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 246 989
Zakres rzeczowy zadania w 2020 r. obejmuje wykonanie instalacji systemu identyfikacji wizualnej i termomodernizacji budynku.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie produkcji filmowych związanych z regionem Województwa Mazowieckiego.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 594 000
Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego wokół obiektów placówki oraz poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum. W 2020 r. planuje się realizację prac projektowych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	1 500 000
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca pamięci, dokumentującego życie w okupowanej Warszawie w czasie II Wojny Światowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku, w którym zostanie zlokalizowana stała wystawa z informacjami o zbrodniach popełnionych w latach 1939 - 1945, miejscach egzekucji i pochówku ofiar oraz historią Cmentarza Powstańców. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest stworzenie narzędzia usprawniającego procedury związane z przyznawaniem i obsługą stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. W 2020 r. planuje się zakończenie prac i wdrażania systemu w jednostkach. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000
Celem inwestycji jest poszerzenie obszaru działań Centrum Nauki Kopernik. Planuje się utworzenie nowoczesnego centrum badawczo - rozwojowego, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się oraz społecznego zaangażowania w naukę (biznes-nauka-otoczenie). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 2.300 m2 wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o wspólny katalog użytkowników warszawskich bibliotek publicznych wraz z integracją z istniejącymi komponentami, który umożliwi m.in. zapisy do systemu bibliotecznego wraz z korzystaniem z pełnego zasobu w dowolnych bibliotekach dzielnicowych m.st. Warszawy. W 2020 r. r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
Kwotę 130.000 zł przeznacza się m.in. na zakup sprzętu IT i audio - wizualnego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000
Zakres rzeczowy obejmuje wzniesienie pomnika Prezydenta Gabriela Narutowicza na placu jego imienia. W 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu na koncepcję pomnika. <i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	597 000
Inwestycja ma na celu utrwalanie pamięci o znaczeniu Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy oraz godne upamiętnienie bohaterskiej walki żołnierzy II Rzeczypospolitej. w tym:	
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I</u>	<u>400 000</u>
Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie i sfinansowanie konkursu na koncepcję pomnika. <i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</u>	<u>197 000</u>
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę pomnika. W 2020 r. planuje się prowadzenie prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 420 305
Działalność rekreacyjno-sportowa	58 190 305
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 384 200
Planowany zakres rzeczowy obejmuje realizację prac projektowych modernizacji infrastruktury obiektu na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Program zadaszania boisk typu Orlik i Syrenka	2 000 000
Celem programu jest poprawa komfortu uczestników zajęć sportowych. Zakres rzeczowy obejmuje zadaszanie boisk halami pneumatycznymi, co umożliwi korzystanie z nich również w okresach jesienno - zimowych. <i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	450 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację wyciągu talerzykowego oraz krzesełkowego, w tym m.in. stacji napędowej, trasy wyciągu i stacji powrotnej. W 2020 r., po zakończeniu sezonu zimowego planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	600 000
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. w tym: <u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u> Zaplanowane środki przeznacza się na budowę pawilonu letniego i placu zabaw na terenie Ośrodka. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	6 000 000
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. w tym: <u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u> Zakres rzeczowy obejmuje modernizację Ośrodka z utworzeniem nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców. Na terenie Ośrodka zlokalizowana będzie ogólnodostępna strefa skweru miejskiego. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	44 518 081
Celem inwestycji jest podniesienie standardu istniejącego obiektu. w tym: <u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u> Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację stadionu głównego, budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	264 060
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejących obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie parku. w tym: <u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u> Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie dwóch studni zastępczych na ujęciu wód podziemnych. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	973 964
Celem inwestycji jest stworzenie mieszkańcom Warszawy i sportowcom miejsca, które zaspokoi potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. w tym: <u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u> Zakres rzeczowy obejmuje prace przygotowawcze do budowy treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem oraz strefą rekreacyjno-sportową. W 2020 r. planuje się prace projektowe na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Turystyka	1 230 000
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 230 000
Inwestycja ma na celu uatrakcyjnić i zwiększyć dostępność oferty turystycznej na obszarze aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowano stworzenie systemu wyposażonego m.in. w wizytówki obiektów (ok. 515 obiektów w Warszawie i 320 obiektów w 21 gminach), interaktywny planer wycieczek, powiadomienia o ciekawostkach w okolicy. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy systemu i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63095</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 542 962
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 542 962
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 451 316
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac.	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 176 677
Celem inwestycji jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2020 r. planuje się m.in. kontynuację i zakończenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, rozpoczęcie rozbudowy geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) oraz zakup licencji oprogramowania do obsługi modelu 3D.	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	853 362
Kwotę 853.362 zł przeznacza się na rozliczenie finansowe zakupu depozytorów kluczy do obiektów Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 799 868
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację systemów telewizji dozorowej, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, wykonanie robót dostosowujących obiekty do przepisów ppoż. i do potrzeb osób z niepełnośnościami, montaż klimatyzacji oraz wykonanie dokumentacji projektowych pod przyszłe prace modernizacyjne.	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4 640 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji i dostępnego z jednego adresu. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac związanych z budową portalu.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 666 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2020 roku planuje się kontynuowanie prac (m.in. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, przeprowadzenie konkursu architektonicznego i wykonywanie projektu budowlanego).	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	644 812
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu i dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2020 r. planuje się kontynuację prac.	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	10 300 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania IT dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 838 773
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line, utworzenie punktów dostępu do Internetu oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	
w tym:	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 838 773
W 2020 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych pomiędzy centralnymi punktami dystrybucji i lokalizacjami Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6 457 149
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta, wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu.	
w tym:	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	6 457 149
W 2020 r. planuje się wdrożenie prototypu narzędzia w zakresie komunikacji i transportu miejskiego w ramach projektu „Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL” („Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors - VaVeL”), zakup systemu do realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych oraz licencji do baz danych umożliwiających optymalizację i zarządzanie procesami zachodzącymi w strukturze Urzędu Miasta.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	2 715 005
w tym:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	2 715 005
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę platformy e-usług.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 000 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 000 000
Rezerwa inwestycyjna	3 000 000

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	100 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	100 000

Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie odbudowy komunalnego budynku mieszkalnego, zniszczonego w 2018 r. w wyniku pożaru.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	150 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000

Zaplanowane środki przeznacza się na wymianę nawierzchni placu.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75410

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 418 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 418 000
Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	39 418 000

Zaplanowane środki przeznacza się na wniesienie wkładów do spółek TBS. Spółki te będą realizować inwestycje obejmujące budowę nowych i modernizację istniejących budynków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 70021

OCHRONA ZDROWIA	5 000 000
Szpital ogólny	5 000 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	5 000 000

Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w celu wykonania zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego".

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie		Plan
1. Przychody ogółem		3 035 552 581
z tego:		
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym		1 673 200 000
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 352 334 604
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym		10 017 977
2. Rozchody ogółem		942 580 587
z tego:		
Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów		542 580 587
Wykup papierów wartościowych (obligacji)		400 000 000